



SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO

A 30-06-2020

INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO
A 30 DE JUNIO DE 2020

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

La metodología de estudio utilizada en la elaboración del **seguimiento presupuestario consolidado del Excmo. Ayuntamiento** de Málaga, sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga a 30 de junio 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	18.87	48.40	49.30	8.61
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	12.19	51.51	48.69	9.81
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	105.56	21.00	33.76	17.86
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	45.87	20.84	14.02	26.56
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	10.21	44.81	3.76	91.29
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	16.40	16.69	20.34	39.25
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	1.20	44.70	49.33	87.44
GESTION TRIBUTARIA	1.60	49.05	53.37	99.99
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	49.04	51.66	70.59

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	18.87	47.07	33.79	94.26	90.17
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	12.19	56.64	37.32	83.07	50.75
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	105.56	24.74	12.22	87.33	89.79
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	45.87	41.70	24.72	99.81	97.82
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	10.21	53.01	33.63	99.38	100
INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	16.40	24.39	19.03	96.64	25.90
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	1.20	58.95	28.89	94.34	100
GESTION TRIBUTARIA	1.60	55.60	38.39	99.41	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	46.85	40.23	90.14	98.46

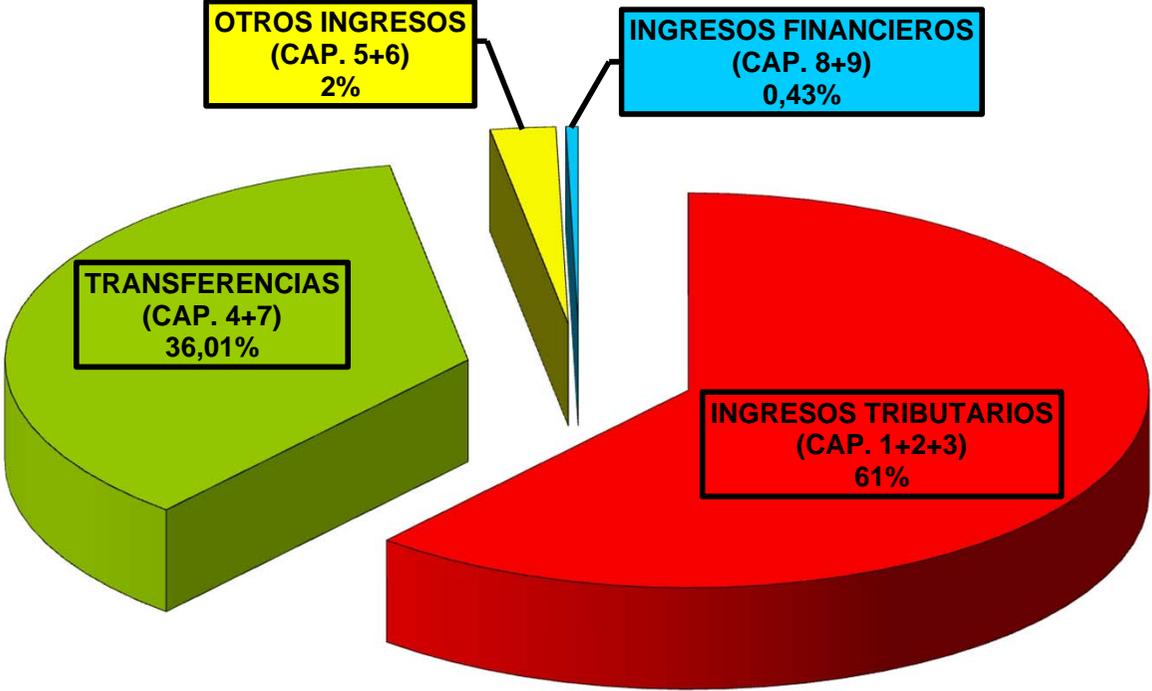


ANEXO

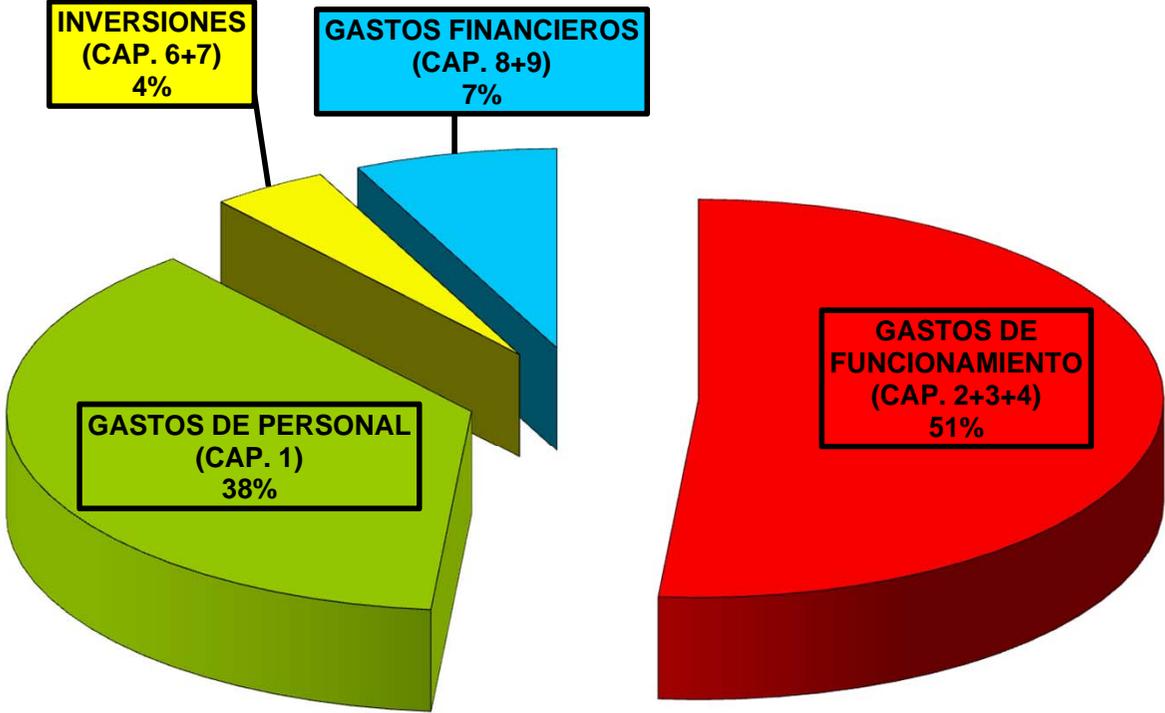


GRÁFICO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADOS



COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CONSOLIDADOS

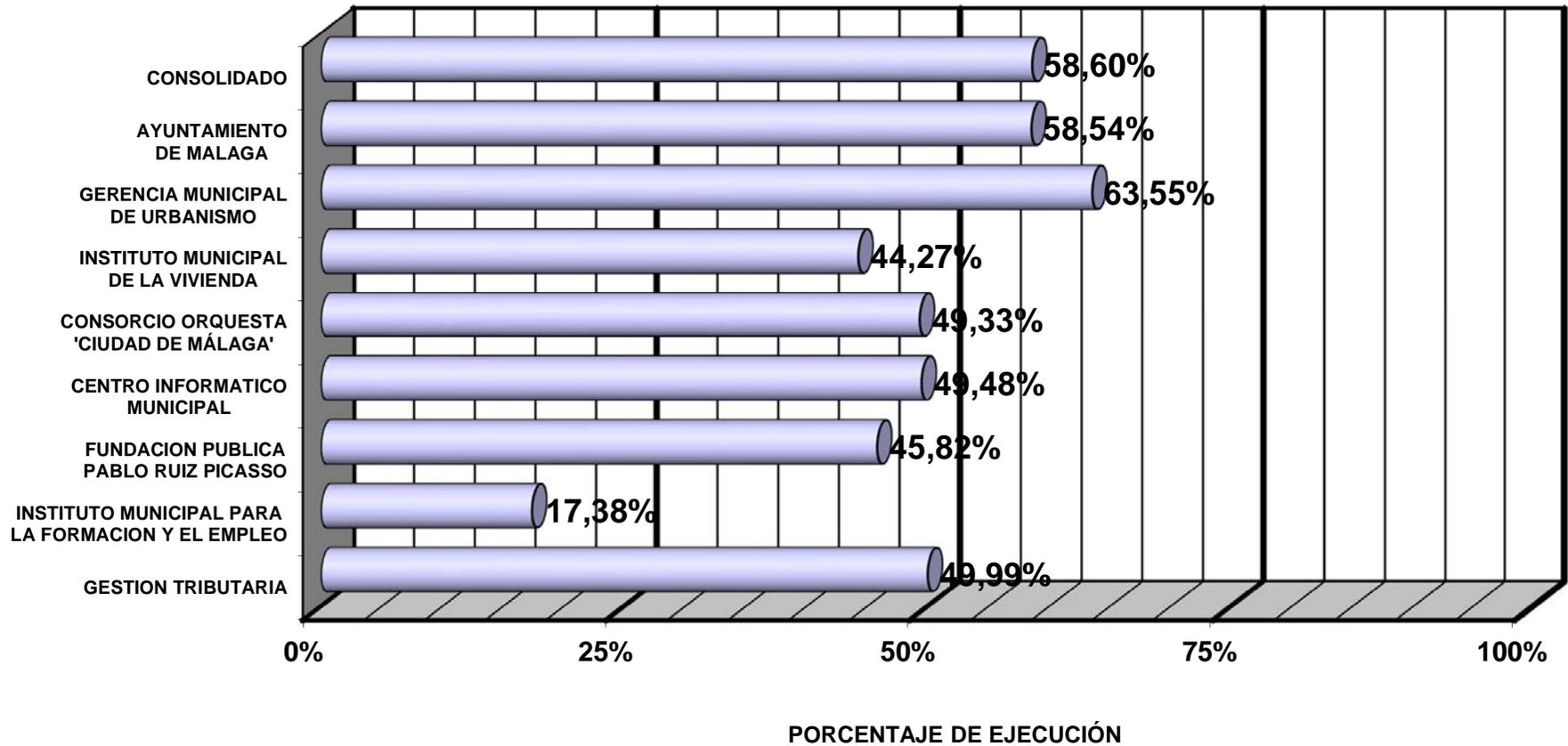




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

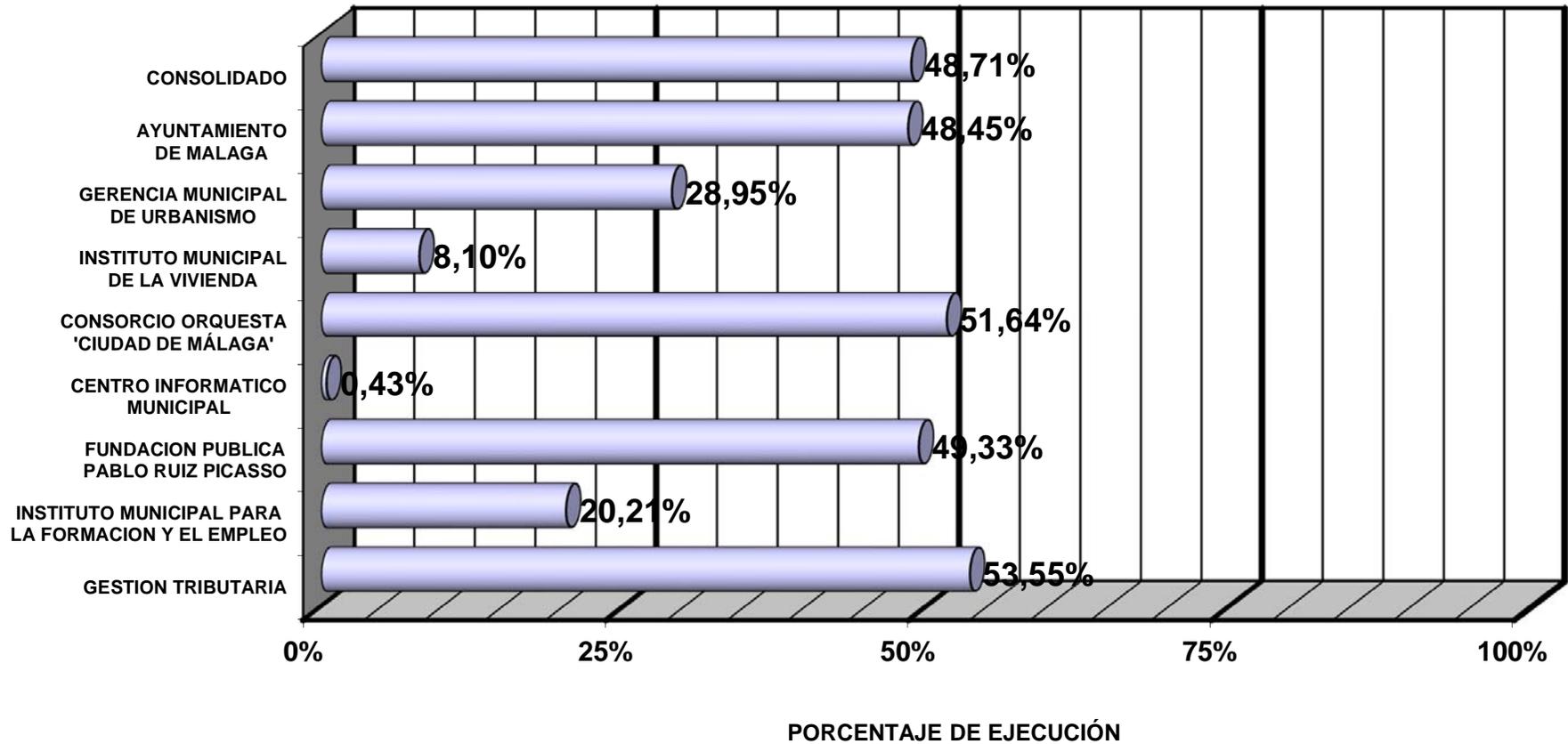




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

GRÁFICO DEL GRADO DE COBRO DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE COBRO DE LOS INGRESOS CORRIENTES

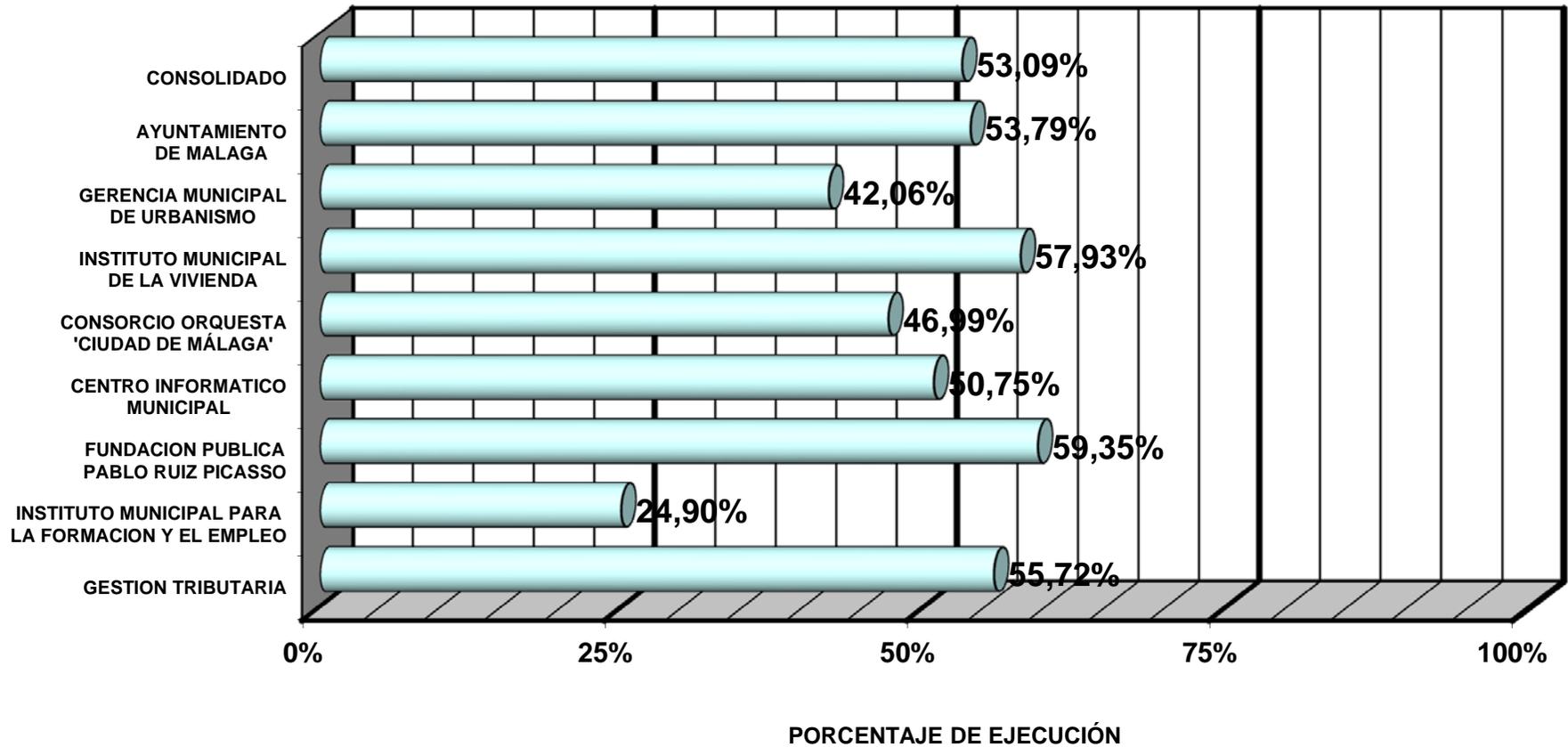




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

GRÁFICO DEL GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

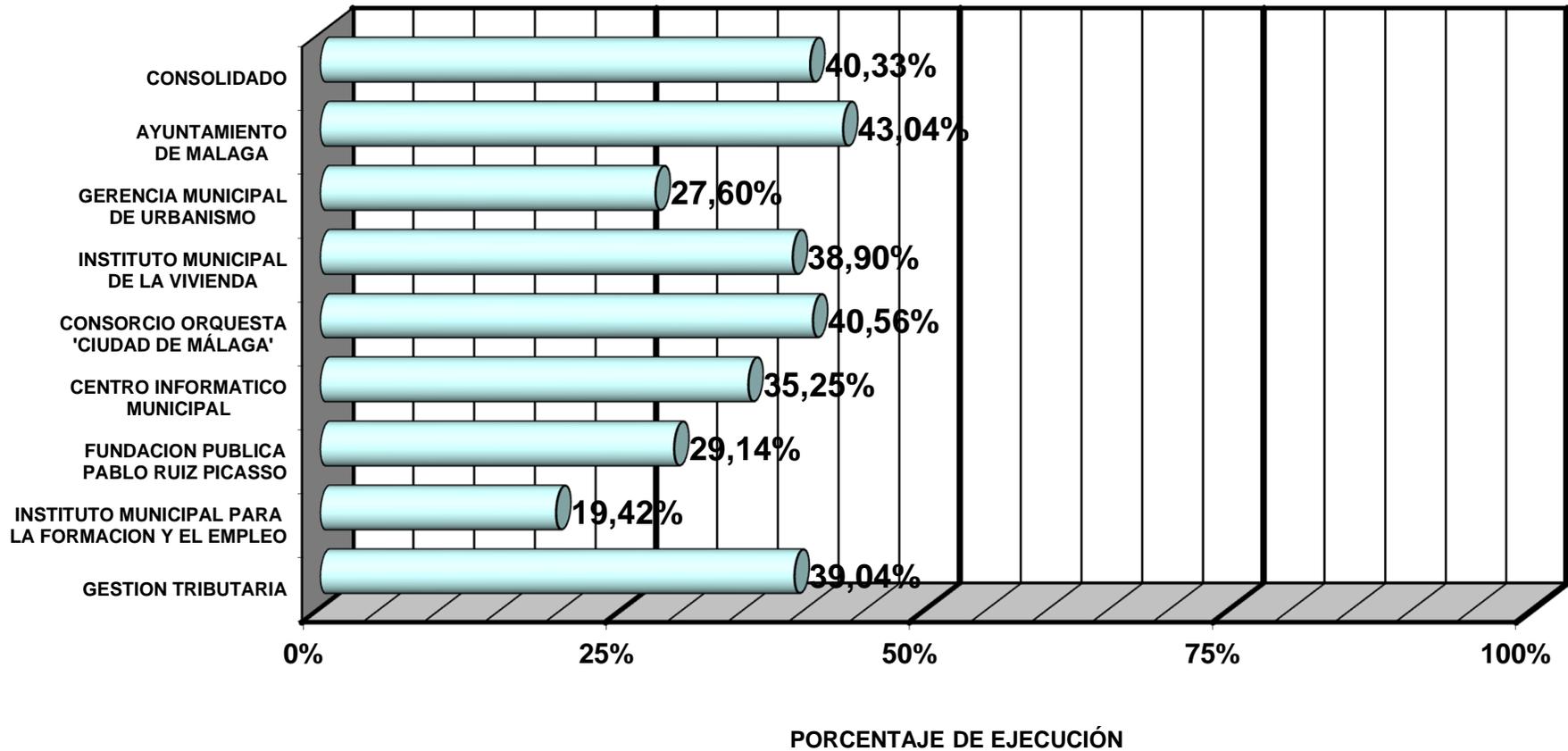




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

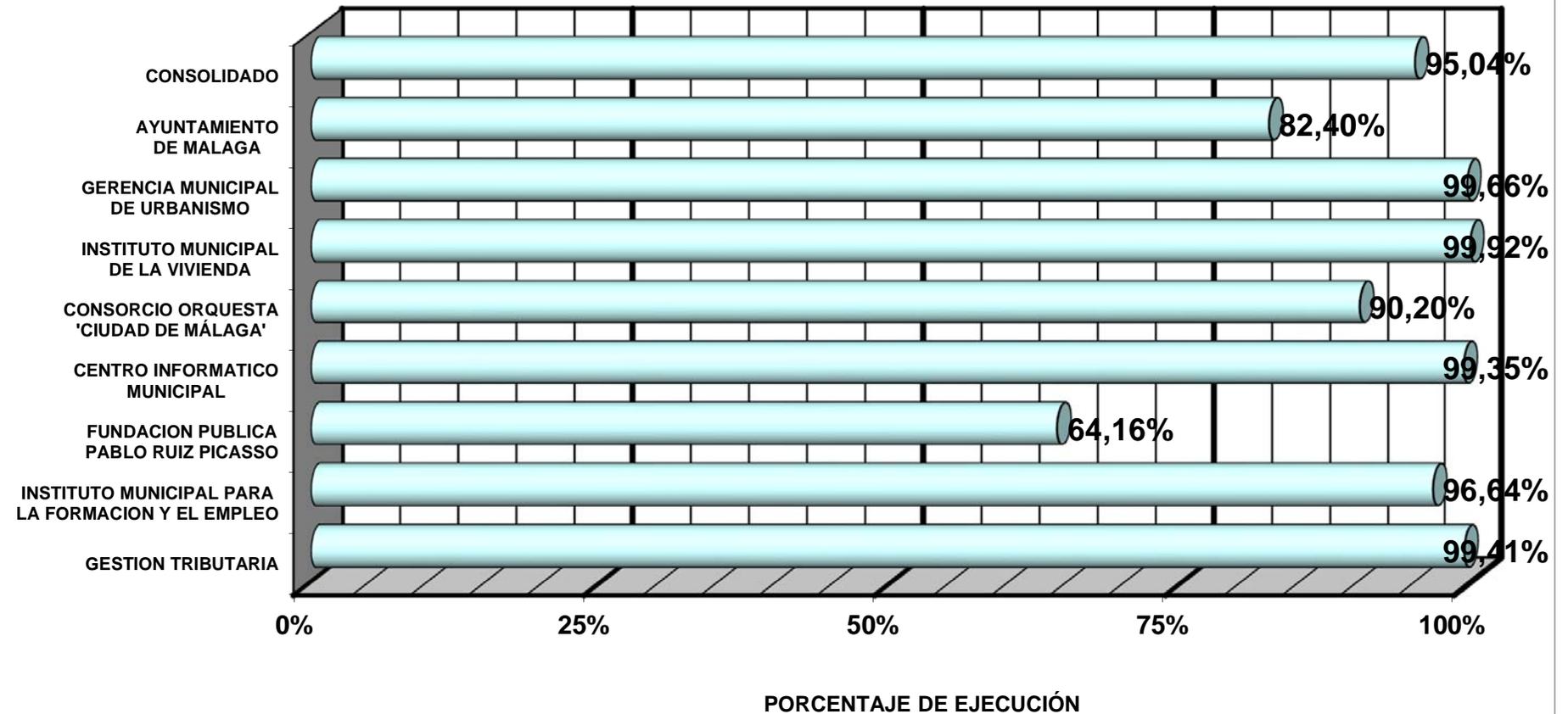




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

GRÁFICO DEL GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

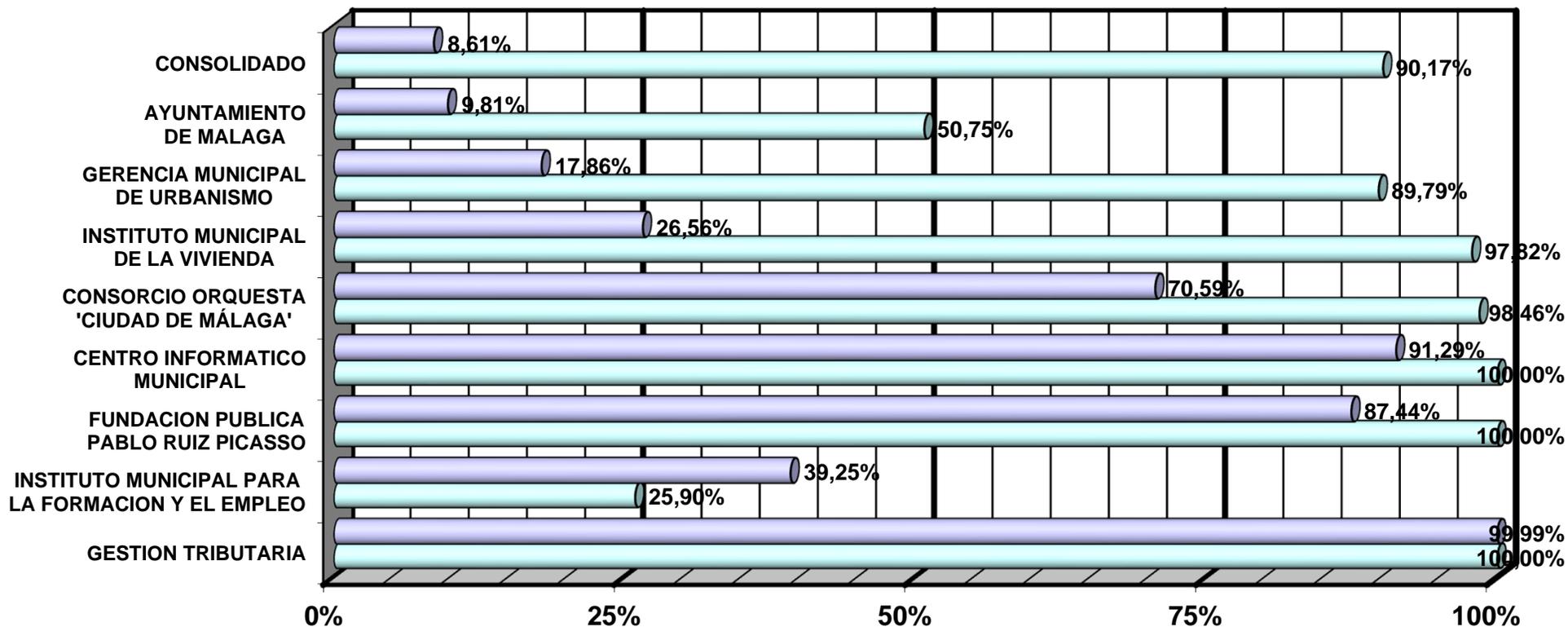




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

GRÁFICO DEL GRADO DE COBROS Y PAGOS DE CERRADOS

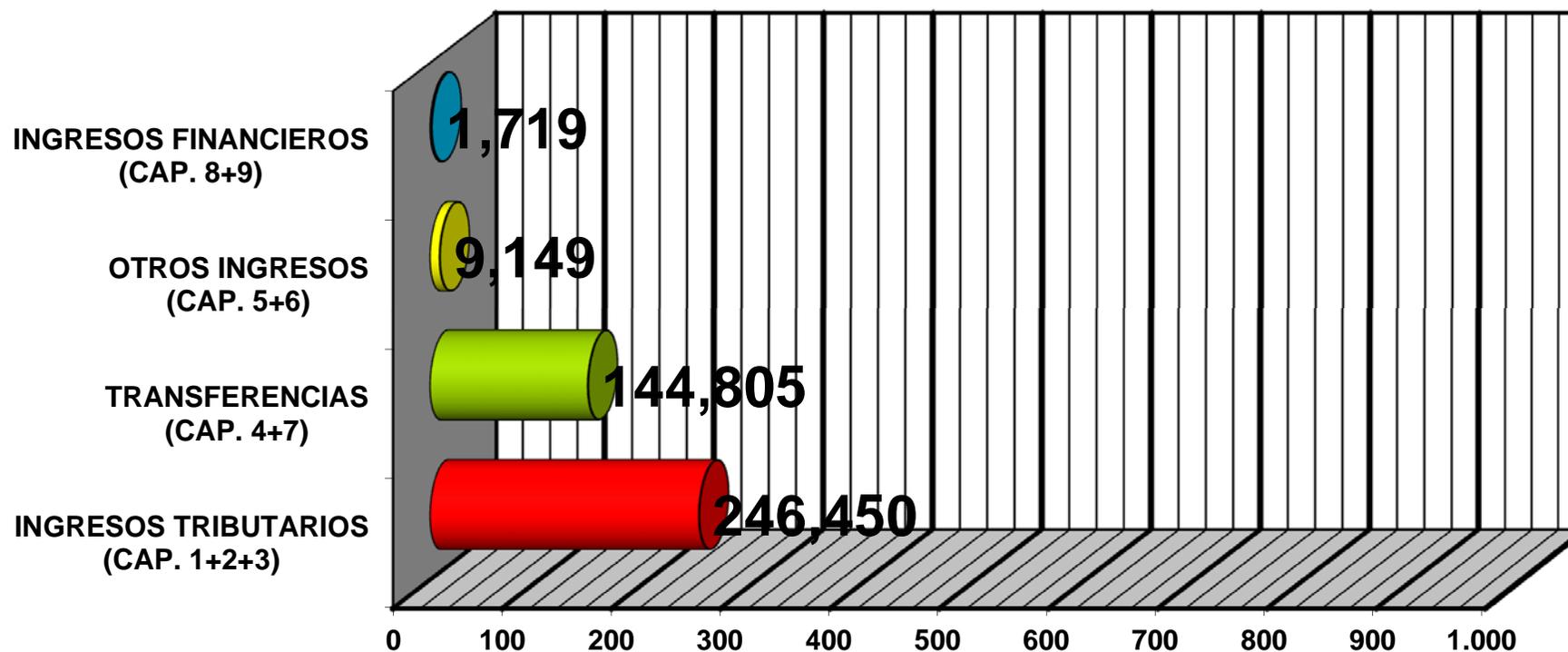
GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



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

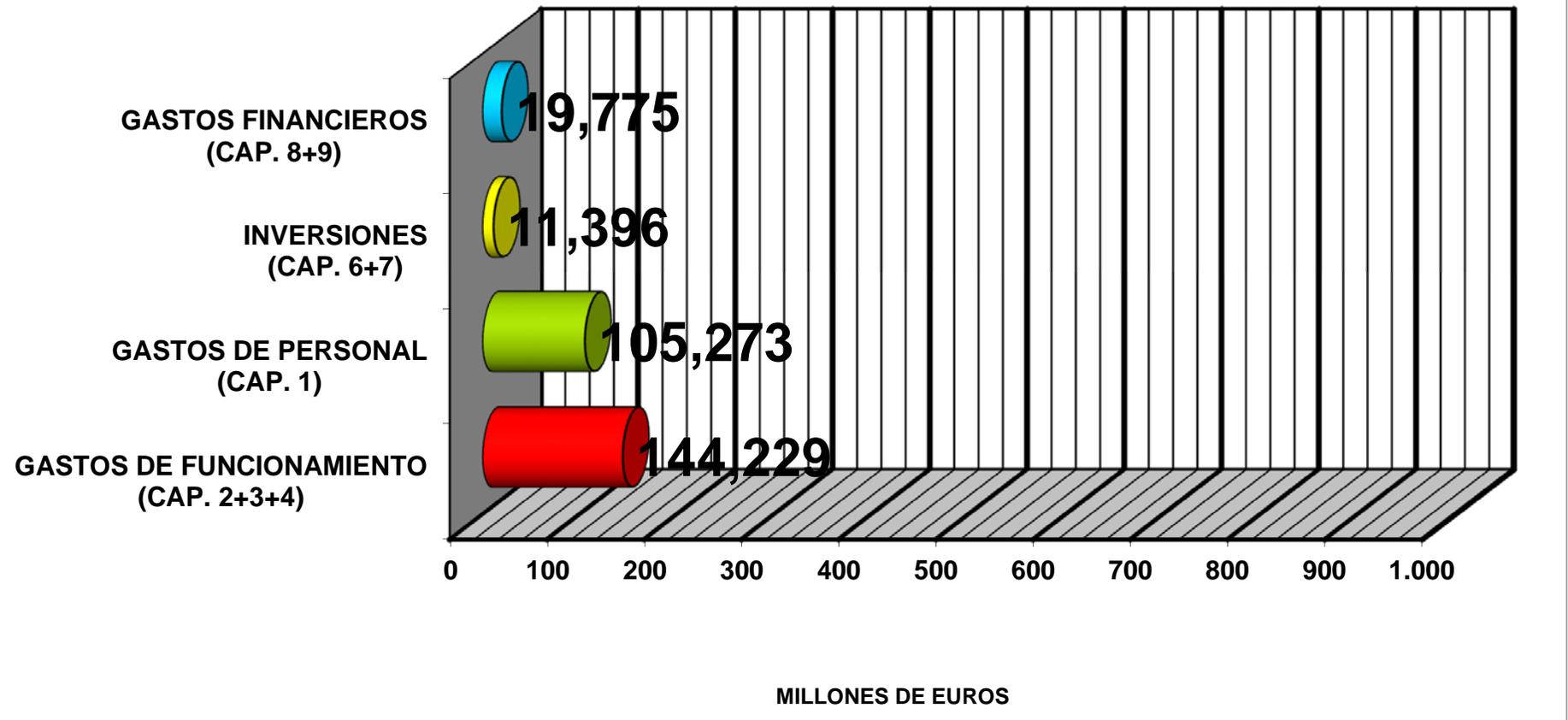
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



MILLONES DE EUROS

GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSOLIDADOS



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

PRESUPUESTO CORRIENTE

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	248.700.640,00	0,00	248.700.640,00	195.707.035,67	20.295.656,70	175.411.378,97	52.993.604,33	78,69%	10,37%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	25.385.940,00	0,00	25.385.940,00	12.242.505,97	8.320.548,73	3.921.957,24	13.143.434,03	48,23%	67,96%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	72.033.243,24	14.058,04	72.047.301,28	38.500.319,10	20.118.273,22	18.382.045,88	33.546.982,18	53,44%	52,25%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	304.531.952,32	10.489.658,77	315.021.611,09	144.159.737,90	144.131.737,90	28.000,00	170.861.873,19	45,76%	99,98%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	17.123.201,25	0,00	17.123.201,25	6.879.587,62	746.880,82	6.132.706,80	10.243.613,63	40,18%	10,86%
INGRESOS CORRIENTES	667.774.976,81	10.503.716,81	678.278.693,62	397.489.186,26	193.613.097,37	203.876.088,89	280.789.507,36	58,60%	48,71%
6 ENAJENACION INVERSIONES	11.345.650,97	0,00	11.345.650,97	2.269.299,10	2.269.299,10	0,00	9.076.351,87	20,00%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.049.917,37	3.663.668,45	5.713.585,82	645.334,71	645.334,71	0,00	5.068.251,11	11,29%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	13.395.568,34	3.663.668,45	17.059.236,79	2.914.633,81	2.914.633,81	0,00	14.144.602,98	17,09%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.686.521,16	99.879.576,21	103.566.097,37	1.719.117,19	1.719.117,19	0,00	101.846.980,18	1,66%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	14.000.000,00	17.852.298,96	31.852.298,96	0,00	0,00	0,00	31.852.298,96	0,00%	-----
INGRESOS FINANCIEROS	17.686.521,16	117.731.875,17	135.418.396,33	1.719.117,19	1.719.117,19	0,00	133.699.279,14	1,27%	100,00%
TOTAL INGRESOS	698.857.066,31	131.899.260,43	830.756.326,74	402.122.937,26	198.246.848,37	203.876.088,89	428.633.389,48	48,40%	49,30%

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	225.526.757,39	4.921.230,04	230.447.987,43	107.006.220,88	105.273.065,10	101.909.052,33	3.364.012,77	46,43%	45,68%	96,80%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	283.626.185,49	11.573.147,46	295.199.332,95	176.731.475,00	104.609.035,42	97.986.352,37	6.622.683,05	59,87%	35,44%	93,67%
3 INTERESES	13.435.089,89	0,00	13.435.089,89	5.166.507,05	5.166.507,05	4.725.428,83	441.078,22	38,46%	38,46%	91,46%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.897.040,34	4.049.312,18	75.946.352,52	39.511.095,23	34.453.427,82	32.511.079,88	1.942.347,94	52,03%	45,37%	94,36%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS CORRIENTES	598.035.073,11	20.543.689,68	618.578.762,79	328.415.298,16	249.502.035,39	237.131.913,41	12.370.121,98	53,09%	40,33%	95,04%
6 INVERSIONES REALES	56.286.440,17	96.879.749,06	153.166.189,23	29.415.923,91	10.092.380,30	7.558.891,70	2.533.488,60	19,21%	6,59%	74,90%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.850.874,88	14.475.821,69	23.326.696,57	13.423.262,36	1.303.506,64	1.239.356,78	64.149,86	57,54%	5,59%	95,08%
GASTOS DE CAPITAL	65.137.315,05	111.355.570,75	176.492.885,80	42.839.186,27	11.395.886,94	8.798.248,48	2.597.638,46	24,27%	6,46%	77,21%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.746.521,16	0,00	3.746.521,16	1.735.831,76	1.735.831,76	1.735.831,76	0,00	46,33%	46,33%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	31.938.156,39	0,00	31.938.156,39	18.039.159,15	18.039.159,15	16.882.696,42	1.156.462,73	56,48%	56,48%	93,59%
GASTOS FINANCIEROS	35.684.677,55	0,00	35.684.677,55	19.774.990,91	19.774.990,91	18.618.528,18	1.156.462,73	55,42%	55,42%	94,15%
TOTAL GASTOS	698.857.065,71	131.899.260,43	830.756.326,14	391.029.475,34	280.672.913,24	264.548.690,07	16.124.223,17	47,07%	33,79%	94,26%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

PRESUPUESTO CERRADO

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.860.092,08	3.824.902,77	35.189,31	99,09%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	18.512.449,39	18.403.063,69	109.385,70	99,41%
3 INTERESES	1.199,37	537,74	661,63	44,84%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.633.833,24	11.637.628,60	2.996.204,64	79,53%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	37.007.574,08	33.866.132,80	3.141.441,28	91,51%
6 INVERSIONES REALES	10.468.233,70	9.806.639,56	661.594,14	93,68%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.231.532,43	4.752.870,94	1.478.661,49	76,27%
GASTOS DE CAPITAL	16.699.766,13	14.559.510,50	2.140.255,63	87,18%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	53.707.340,21	48.425.643,30	5.281.696,91	90,17%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	91.360.225,51	7.415.268,48	5.654.916,66	78.290.040,37	8,12%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	6.222.216,86	389.333,17	135.368,07	5.697.515,62	6,26%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	71.043.896,23	4.470.334,17	3.904.597,80	62.668.964,26	6,29%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.886.416,27	3.549.338,46	0,00	2.337.077,81	60,30%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	25.520.350,66	1.489.289,04	0,00	24.031.061,62	5,84%
INGRESOS CORRIENTES	200.033.105,53	17.313.563,32	9.694.882,53	173.024.659,68	8,66%
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.210.908,25	0,00	0,00	1.210.908,25	0,00%
INGRESOS DE CAPITAL	1.262.361,51	0,00	0,00	1.262.361,51	0,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	83.037,52	28.188,78	0,00	54.848,74	33,95%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	83.037,52	28.188,78	0,00	54.848,74	33,95%
TOTAL INGRESOS	201.378.504,56	17.341.752,10	9.694.882,53	174.341.869,93	8,61%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

PRESUPUESTO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	248.700.640,00		248.700.640,00	195.707.035,67	20.295.656,70	175.411.378,97	52.993.604,33	78,69%	10,37%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	25.385.940,00		25.385.940,00	12.242.505,97	8.320.548,73	3.921.957,24	13.143.434,03	48,23%	67,96%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	52.735.308,51	14.058,04	52.749.366,55	22.581.551,71	11.080.114,14	11.501.437,57	30.167.814,84	42,81%	49,07%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	295.099.070,46	9.453.756,85	304.552.827,31	141.695.517,35	141.695.517,35	0,00	162.857.309,96	46,53%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.584.341,58	0,00	9.584.341,58	2.978.692,88	380.754,63	2.597.938,25	6.605.648,70	31,08%	12,78%
INGRESOS CORRIENTES	631.505.300,55	9.467.814,89	640.973.115,44	375.205.303,58	181.772.591,55	193.432.712,03	265.767.811,86	58,54%	48,45%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.375.877,85	6.158.319,37	9.534.197,22	61.119,03	61.119,03	0,00	9.473.078,19	0,64%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	3.375.877,85	6.158.319,37	9.534.197,22	61.119,03	61.119,03	0,00	9.473.078,19	0,64%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.401.520,16	46.058.155,73	49.459.675,89	1.690.331,96	1.690.331,96	0,00	47.769.343,93	3,42%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	14.000.000,00	17.852.298,96	31.852.298,96	0,00	0,00	0,00	31.852.298,96	0,00%	-----
INGRESOS FINANCIEROS	17.401.520,16	63.910.454,69	81.311.974,85	1.690.331,96	1.690.331,96	0,00	79.621.642,89	2,08%	100,00%
TOTAL INGRESOS	652.282.698,56	79.536.588,95	731.819.287,51	376.956.754,57	183.524.042,54	193.432.712,03	354.862.532,94	51,51%	48,69%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	170.684.868,46	4.230.209,07	174.915.077,53	82.468.220,42	80.933.447,28	77.841.918,68	3.091.528,60	47,15%	46,27%	96,18%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	243.193.645,11	6.378.681,40	249.572.326,51	152.200.856,65	96.015.132,80	90.543.936,96	5.471.195,84	60,98%	38,47%	94,30%
3 INTERESES	10.757.473,76	0,00	10.757.473,76	4.358.843,77	4.358.843,77	3.952.513,30	406.330,47	40,52%	40,52%	90,68%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.550.875,88	4.198.612,35	154.749.488,23	80.228.189,91	74.134.848,20	38.152.471,13	35.982.377,07	51,84%	47,91%	51,46%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS CORRIENTES	578.736.863,21	14.807.502,82	593.544.366,03	319.256.110,75	255.442.272,05	210.490.840,07	44.951.431,98	53,79%	43,04%	82,40%
6 INVERSIONES REALES	15.062.473,53	10.607.114,37	25.669.587,90	4.806.518,14	1.178.440,68	1.099.295,17	79.145,51	18,72%	4,59%	93,28%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.331.487,30	54.121.971,76	84.453.459,06	74.378.405,53	386.483,95	322.334,09	64.149,86	88,07%	0,46%	83,40%
GASTOS DE CAPITAL	45.393.960,83	64.729.086,13	110.123.046,96	79.184.923,67	1.564.924,63	1.421.629,26	143.295,37	71,91%	1,42%	90,84%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.461.520,16	0,00	3.461.520,16	1.692.155,28	1.692.155,28	1.692.155,28	0,00	48,88%	48,88%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	24.690.354,36	0,00	24.690.354,36	14.400.353,99	14.400.353,99	13.259.867,42	1.140.486,57	58,32%	58,32%	92,08%
GASTOS FINANCIEROS	28.151.874,52	0,00	28.151.874,52	16.092.509,27	16.092.509,27	14.952.022,70	1.140.486,57	57,16%	57,16%	92,91%
TOTAL GASTOS	652.282.698,56	79.536.588,95	731.819.287,51	414.533.543,69	273.099.705,95	226.864.492,03	46.235.213,92	56,64%	37,32%	83,07%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

PRESUPUESTO CERRADO

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.211.590,94	3.179.319,39	32.271,55	99,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	15.977.246,23	15.867.860,53	109.385,70	99,32%
3 INTERESES	1.199,37	537,74	661,63	44,84%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.989.444,08	23.366.403,24	64.623.040,84	26,56%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	107.179.480,62	42.414.120,90	64.765.359,72	39,57%
6 INVERSIONES REALES	3.160.224,49	3.160.224,49	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.152.128,63	24.709.273,13	3.442.855,50	87,77%
GASTOS DE CAPITAL	31.312.353,12	27.869.497,62	3.442.855,50	89,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	138.491.833,74	70.283.618,52	68.208.215,22	50,75%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	91.360.225,51	7.415.268,48	5.654.916,66	78.290.040,37	8,12%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	6.222.216,86	389.333,17	135.368,07	5.697.515,62	6,26%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	61.819.006,42	3.679.500,64	3.365.397,14	54.774.108,64	5,95%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.514.338,46	3.514.338,46		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.035.892,14	1.278.612,16		1.757.279,98	42,12%
INGRESOS CORRIENTES	165.951.679,39	16.277.052,91	9.155.681,87	140.518.944,61	9,81%
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	-----
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	-----
TOTAL INGRESOS	165.951.679,39	16.277.052,91	9.155.681,87	140.518.944,61	9,81%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

PRESUPUESTO CORRIENTE

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.960.170,73		17.960.170,73	15.613.725,20	8.733.116,89	6.880.608,31	2.346.445,53	86,94%	55,93%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.205.859,55	398.569,98	31.604.429,53	15.476.000,00		15.476.000,00	16.128.429,53	48,97%	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.701,00		1.701,00	412.129,60	387.336,22	24.793,38	(410.428,60)	24228,67%	93,98%
INGRESOS CORRIENTES	49.167.731,28	398.569,98	49.566.301,26	31.501.854,80	9.120.453,11	22.381.401,69	18.064.446,46	63,55%	28,95%
6 ENAJENACION INVERSIONES	11.345.650,97		11.345.650,97	2.269.299,10	2.269.299,10	0,00	9.076.351,87	20,00%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.636.727,31	34.317.051,26	51.953.778,57			0,00	51.953.778,57	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	28.982.378,28	34.317.051,26	63.299.429,54	2.269.299,10	2.269.299,10	0,00	61.030.130,44	3,59%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00	47.908.414,72	48.028.414,72	16.750,00	16.750,00	0,00	48.011.664,72	0,03%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	120.000,00	47.908.414,72	48.028.414,72	16.750,00	16.750,00	0,00	48.011.664,72	0,03%	100,00%
TOTAL INGRESOS	78.270.109,56	82.624.035,96	160.894.145,52	33.787.903,90	11.406.502,21	22.381.401,69	127.106.241,62	21,00%	33,76%

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	20.631.000,25	118.202,08	20.749.202,33	9.279.535,53	9.278.876,08	9.278.876,08	0,00	44,72%	44,72%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	15.502.517,11	4.199.326,74	19.701.843,85	8.236.494,43	2.203.881,29	2.194.891,51	8.989,78	41,81%	11,19%	99,59%
3 INTERESES	1.245.818,28		1.245.818,28	30.631,61	30.631,61	10,26	30.621,35	2,46%	2,46%	0,03%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.350,93		22.350,93				0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	37.401.686,57	4.317.528,82	41.719.215,39	17.546.661,57	11.513.388,98	11.473.777,85	39.611,13	42,06%	27,60%	99,66%
6 INVERSIONES REALES	35.603.151,29	76.173.567,73	111.776.719,02	19.240.852,81	7.088.803,93	4.636.507,92	2.452.296,01	17,21%	6,34%	65,41%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.077.887,72	2.132.939,41	5.210.827,13	1.951.517,00			0,00	37,45%	0,00%	-----
GASTOS DE CAPITAL	38.681.039,01	78.306.507,14	116.987.546,15	21.192.369,81	7.088.803,93	4.636.507,92	2.452.296,01	18,12%	6,06%	65,41%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00		120.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	22,50%	22,50%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	2.067.383,98		2.067.383,98	1.033.691,99	1.033.691,99	1.033.691,99	0,00	50,00%	50,00%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	2.187.383,98	0,00	2.187.383,98	1.060.691,99	1.060.691,99	1.060.691,99	0,00	48,49%	48,49%	100,00%
TOTAL GASTOS	78.270.109,56	82.624.035,96	160.894.145,52	39.799.723,37	19.662.884,90	17.170.977,76	2.491.907,14	24,74%	12,22%	87,33%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

PRESUPUESTO CERRADO

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	47.062,60	47.062,60	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	932.081,00	932.081,00	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.250,00	2.250,00	0,00	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	981.393,60	981.393,60	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	6.645.631,69	5.984.037,75	661.593,94	90,04%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.119,07		130.119,07	0,00%
GASTOS DE CAPITAL	6.775.750,76	5.984.037,75	791.713,01	88,32%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	7.757.144,36	6.965.431,35	791.713,01	89,79%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.224.889,81	790.833,53	539.200,66	7.894.855,62	8,57%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.420.762,88	268.689,21		61.152.073,67	0,44%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	575.788,23	17.469,97		558.318,26	3,03%
INGRESOS CORRIENTES	71.221.440,92	1.076.992,71	539.200,66	69.605.247,55	1,51%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.499.925,94	14.574.849,51		1.925.076,43	88,33%
INGRESOS DE CAPITAL	16.499.925,94	14.574.849,51	0,00	1.925.076,43	88,33%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	45.300,00	21.000,00		24.300,00	46,36%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	45.300,00	21.000,00	0,00	24.300,00	46,36%
TOTAL INGRESOS	87.766.666,86	15.672.842,22	539.200,66	71.554.623,98	17,86%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

PRESUPUESTO CORRIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.002,00	0,00	1.002,00	20.494,08	20.494,08	0,00	(19.492,08)	2045,32%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.897.800,34	0,00	11.897.800,34	5.017.675,52	723.675,52	4.294.000,00	6.880.124,82	42,17%	14,42%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.281.998,67	0,00	7.281.998,67	3.453.548,52	(56.426,65)	3.509.975,17	3.828.450,15	47,43%	(1,63%)
INGRESOS CORRIENTES	19.180.801,01	0,00	19.180.801,01	8.491.718,12	687.742,95	7.803.975,17	10.689.082,89	44,27%	8,10%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.641.978,17	8.575.065,95	19.217.044,12	584.215,68	584.215,68	0,00	18.632.828,44	3,04%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	10.641.978,17	8.575.065,95	19.217.044,12	584.215,68	584.215,68	0,00	18.632.828,44	3,04%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	5.122.128,10	5.162.128,10	93,75	93,75	0,00	5.162.034,35	0,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	40.000,00	5.122.128,10	5.162.128,10	93,75	93,75	0,00	5.162.034,35	0,00%	100,00%
TOTAL INGRESOS	29.862.779,18	13.697.194,05	43.559.973,23	9.076.027,55	1.272.052,38	7.803.975,17	34.483.945,68	20,84%	14,02%

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	5.007.176,87	0,00	5.007.176,87	2.272.630,72	2.271.605,07	2.271.605,07	0,00	45,39%	45,37%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	5.486.524,66	0,00	5.486.524,66	3.508.146,92	1.856.077,83	1.856.077,83	0,00	63,94%	33,83%	100,00%
3 INTERESES	1.425.296,85	0,00	1.425.296,85	777.031,67	777.031,67	772.905,27	4.126,40	54,52%	54,52%	99,47%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.081.384,58	0,00	2.081.384,58	1.552.066,94	541.245,70	541.245,70	0,00	74,57%	26,00%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	14.000.382,96	0,00	14.000.382,96	8.109.876,25	5.445.960,27	5.441.833,87	4.126,40	57,93%	38,90%	99,92%
6 INVERSIONES REALES	4.823.217,06	9.148.251,50	13.971.468,56	4.260.121,53	1.598.927,31	1.598.927,31	0,00	30,49%	11,44%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.818.761,11	4.548.942,55	10.367.703,66	3.184.118,62	1.112.298,48	1.112.298,48	0,00	30,71%	10,73%	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	10.641.978,17	13.697.194,05	24.339.172,22	7.444.240,15	2.711.225,79	2.711.225,79	0,00	30,59%	11,14%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	0,00	40.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	11,25%	11,25%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	5.180.418,05	0,00	5.180.418,05	2.605.113,17	2.605.113,17	2.589.137,01	15.976,16	50,29%	50,29%	99,39%
GASTOS FINANCIEROS	5.220.418,05	0,00	5.220.418,05	2.609.613,17	2.609.613,17	2.593.637,01	15.976,16	49,99%	49,99%	99,39%
TOTAL GASTOS	29.862.779,18	13.697.194,05	43.559.973,23	18.163.729,57	10.766.799,23	10.746.696,67	20.102,56	41,70%	24,72%	99,81%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

PRESUPUESTO CERRADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	80.358,48	80.358,48	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	475.873,16	475.873,16	0,00	100,00%
3 INTERESES	0,00	0,00	0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.600,60	311.300,60	1.300,00	99,58%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	868.832,24	867.532,24	1.300,00	99,85%
6 INVERSIONES REALES	467.549,78	467.549,58	0,20	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	907.119,21	859.548,41	47.570,80	94,76%
GASTOS DE CAPITAL	1.374.668,99	1.327.097,99	47.571,00	96,54%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	2.243.501,23	2.194.630,23	48.871,00	97,82%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.618.719,35	2.888.374,65	0,00	1.730.344,70	62,54%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	21.899.444,26	193.206,91	0,00	21.706.237,35	0,88%
INGRESOS CORRIENTES	26.518.163,61	3.081.581,56	0,00	23.436.582,05	11,62%
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.363.397,36	5.935.681,66	0,00	1.427.715,70	80,61%
INGRESOS DE CAPITAL	7.414.850,62	5.935.681,66	0,00	1.479.168,96	80,05%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	28.113,24	1.406,28	0,00	26.706,96	5,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	28.113,24	1.406,28	0,00	26.706,96	5,00%
TOTAL INGRESOS	33.961.127,47	9.018.669,50	0,00	24.942.457,97	26,56%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

PRESUPUESTO CORRIENTE

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.010,00		2.010,00			0,00	2.010,00	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.589.942,44	63.934,80	11.653.877,24	5.794.000,00		5.794.000,00	5.859.877,24	49,72%	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	104.000,00		104.000,00	25.006,22	25.006,22	0,00	78.993,78	24,04%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	11.695.952,44	63.934,80	11.759.887,24	5.819.006,22	25.006,22	5.794.000,00	5.940.881,02	49,48%	0,43%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	470.595,29	688.269,77	1.158.865,06	195.275,79	195.275,79	0,00	963.589,27	16,85%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	470.595,29	688.269,77	1.158.865,06	195.275,79	195.275,79	0,00	963.589,27	16,85%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	492.543,83	517.543,83	6.000,00	6.000,00	0,00	511.543,83	1,16%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	25.000,00	492.543,83	517.543,83	6.000,00	6.000,00	0,00	511.543,83	1,16%	100,00%
TOTAL INGRESOS	12.191.547,73	1.244.748,40	13.436.296,13	6.020.282,01	226.282,01	5.794.000,00	7.416.014,12	44,81%	3,76%

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	8.491.062,94		8.491.062,94	3.701.894,87	3.636.104,01	3.636.104,01	0,00	43,60%	42,82%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.204.889,50	556.478,63	3.761.368,13	2.516.545,22	682.946,54	655.057,98	27.888,56	66,91%	18,16%	95,92%
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	11.695.952,44	556.478,63	12.252.431,07	6.218.440,09	4.319.050,55	4.291.161,99	27.888,56	50,75%	35,25%	99,35%
6 INVERSIONES REALES	470.595,29	688.269,77	1.158.865,06	900.166,59	195.275,79	195.275,79	0,00	77,68%	16,85%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS DE CAPITAL	470.595,29	688.269,77	1.158.865,06	900.166,59	195.275,79	195.275,79	0,00	77,68%	16,85%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	18,00%	18,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	0,00	25.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	18,00%	18,00%	100,00%
TOTAL GASTOS	12.191.547,73	1.244.748,40	13.436.296,13	7.123.106,68	4.518.826,34	4.490.937,78	27.888,56	53,01%	33,63%	99,38%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

PRESUPUESTO CERRADO

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	157.759,13	157.759,13	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	381.663,94	381.663,94	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	539.423,07	539.423,07	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	35.200,17	35.200,17	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	35.200,17	35.200,17	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	574.623,24	574.623,24	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.042.188,40	4.600.000,00		442.188,40	91,23%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	5.042.188,40	4.600.000,00	0,00	442.188,40	91,23%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.200,17	35.200,17		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	35.200,17	35.200,17	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1.025,00	1.025,00		0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	100,00%
TOTAL INGRESOS	5.078.413,57	4.636.225,17	0,00	442.188,40	91,29%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

PRESUPUESTO CORRIENTE

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

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00	12.286,77	12.286,77	0,00	(12.286,77)	-----	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.197.933,86	1.035.902,27	8.233.836,13	1.418.993,07	276.963,94	1.142.029,13	6.814.843,06	17,23%	19,52%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	160,00		160,00	20,48	20,48	0,00	139,52	12,80%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	7.198.093,86	1.035.902,27	8.233.996,13	1.431.300,32	289.271,19	1.142.029,13	6.802.695,81	17,38%	20,21%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	159.000,00		159.000,00			0,00	159.000,00	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00%	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	24.000,00	174.323,82	198.323,82	2.276,48	2.276,48	0,00	196.047,34	1,15%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	24.000,00	174.323,82	198.323,82	2.276,48	2.276,48	0,00	196.047,34	1,15%	100,00%
TOTAL INGRESOS	7.381.093,86	1.210.226,09	8.591.319,95	1.433.576,80	291.547,67	1.142.029,13	7.157.743,15	16,69%	20,34%

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

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	2.855.715,06	572.818,89	3.428.533,95	1.411.757,46	1.390.793,70	1.335.904,59	54.889,11	41,18%	40,57%	96,05%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.603.365,07	328.202,24	2.931.567,31	633.414,49	194.113,92	194.113,92	0,00	21,61%	6,62%	100,00%
3 INTERESES			0,00				0,00	----	----	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.739.013,73	309.204,96	2.048.218,69	48.138,92	48.138,92	48.138,92	0,00	2,35%	2,35%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS CORRIENTES	7.198.093,86	1.210.226,09	8.408.319,95	2.093.310,87	1.633.046,54	1.578.157,43	54.889,11	24,90%	19,42%	96,64%
6 INVERSIONES REALES	159.000,00		159.000,00				0,00	0,00%	0,00%	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS DE CAPITAL	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	24.000,00		24.000,00	2.276,48	2.276,48	2.276,48	0,00	9,49%	9,49%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS FINANCIEROS	24.000,00	0,00	24.000,00	2.276,48	2.276,48	2.276,48	0,00	9,49%	9,49%	100,00%
TOTAL GASTOS	7.381.093,86	1.210.226,09	8.591.319,95	2.095.587,35	1.635.323,02	1.580.433,91	54.889,11	24,39%	19,03%	96,64%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

PRESUPUESTO CERRADO

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

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	81.037,37	81.037,37	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	304.853,86	304.853,86	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.353.835,21	313.643,12	2.040.192,09	13,32%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	2.739.726,44	699.534,35	2.040.192,09	25,53%
6 INVERSIONES REALES	13.566,10	13.566,10	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	13.566,10	13.566,10	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	2.753.292,54	713.100,45	2.040.192,09	25,90%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.804.851,82	1.496.454,01		2.308.397,81	39,33%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.226,03			9.226,03	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	3.814.077,85	1.496.454,01	0,00	2.317.623,84	39,24%
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	7.014,28	3.412,50		3.601,78	48,65%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	7.014,28	3.412,50	0,00	3.601,78	48,65%
TOTAL INGRESOS	3.821.092,13	1.499.866,51	0,00	2.321.225,62	39,25%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

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



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

PRESUPUESTO CORRIENTE

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.080.000,00		1.080.000,00	181.945,55	181.945,55	0,00	898.054,45	16,85%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.934.658,24		8.934.658,24	4.465.000,00	2.105.000,00	2.360.000,00	4.469.658,24	49,97%	47,14%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	150.000,00		150.000,00	10.189,92	10.189,92	0,00	139.810,08	6,79%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	10.164.658,24	0,00	10.164.658,24	4.657.135,47	2.297.135,47	2.360.000,00	5.507.522,77	45,82%	49,33%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.000,00		110.000,00			0,00	110.000,00	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00%	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	124.010,01	144.010,01	375,00	375,00	0,00	143.635,01	0,26%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	20.000,00	124.010,01	144.010,01	375,00	375,00	0,00	143.635,01	0,26%	100,00%
TOTAL INGRESOS	10.294.658,24	124.010,01	10.418.668,25	4.657.510,47	2.297.510,47	2.360.000,00	5.761.157,78	44,70%	49,33%

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.150.007,88		1.150.007,88	471.805,35	471.805,35	471.805,35	0,00	41,03%	41,03%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	9.004.455,36	110.458,45	9.114.913,81	5.621.695,78	2.522.245,65	1.448.808,67	1.073.436,98	61,68%	27,67%	57,44%
3 INTERESES	5.000,00		5.000,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.195,00	4.000,00	9.195,00	7.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	78,25%	13,00%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	10.164.658,24	114.458,45	10.279.116,69	6.100.696,13	2.995.246,00	1.921.809,02	1.073.436,98	59,35%	29,14%	64,16%
6 INVERSIONES REALES	110.000,00	9.551,56	119.551,56	41.476,47	14.790,00	14.790,00	0,00	34,69%	12,37%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	110.000,00	9.551,56	119.551,56	41.476,47	14.790,00	14.790,00	0,00	34,69%	12,37%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
TOTAL GASTOS	10.294.658,24	124.010,01	10.418.668,25	6.142.172,60	3.010.036,00	1.936.599,02	1.073.436,98	58,95%	28,89%	64,34%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

PRESUPUESTO CERRADO

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	16.983,14	16.983,14	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	335.798,07	335.798,07	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	352.781,21	352.781,21	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	57.196,52	57.196,52	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	57.196,52	57.196,52	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	409.977,73	409.977,73	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	163.130,49	134.450,49		28.680,00	82,42%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	163.130,49	134.450,49	0,00	28.680,00	82,42%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.163,17	65.163,17		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	65.163,17	65.163,17	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL INGRESOS	228.293,66	199.613,66	0,00	28.680,00	87,44%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

PRESUPUESTO CORRIENTE

GESTIÓN TRIBUTARIA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.762.566,21		15.762.566,21	7.880.000,00	4.220.000,00	3.660.000,00	7.882.566,21	49,99%	53,55%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00	0,00%	-----
INGRESOS CORRIENTES	15.763.566,21	0,00	15.763.566,21	7.880.000,00	4.220.000,00	3.660.000,00	7.883.566,21	49,99%	53,55%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.000,00	252.994,13	285.994,13			0,00	285.994,13	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	33.000,00	252.994,13	285.994,13	0,00	0,00	0,00	285.994,13	0,00%	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00		20.001,00	2.040,00	2.040,00	0,00	17.961,00	10,20%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	20.001,00	0,00	20.001,00	2.040,00	2.040,00	0,00	17.961,00	10,20%	100,00%
TOTAL INGRESOS	15.816.567,21	252.994,13	16.069.561,34	7.882.040,00	4.222.040,00	3.660.000,00	8.187.521,34	49,05%	53,57%

GESTIÓN TRIBUTARIA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	11.968.698,53		11.968.698,53	5.305.405,08	5.207.882,75	5.207.882,75	0,00	44,33%	43,51%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.773.059,68		3.773.059,68	3.477.749,11	946.042,78	909.852,81	36.189,97	92,17%	25,07%	96,17%
3 INTERESES	1.001,00		1.001,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.807,00		20.807,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	15.763.566,21	0,00	15.763.566,21	8.783.154,19	6.153.925,53	6.117.735,56	36.189,97	55,72%	39,04%	99,41%
6 INVERSIONES REALES	33.000,00	252.994,13	285.994,13	149.338,09	12.995,51	12.995,51	0,00	52,22%	4,54%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	33.000,00	252.994,13	285.994,13	149.338,09	12.995,51	12.995,51	0,00	52,22%	4,54%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00		20.001,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	12,00%	12,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	20.001,00	0,00	20.001,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	12,00%	12,00%	100,00%
TOTAL GASTOS	15.816.567,21	252.994,13	16.069.561,34	8.934.892,28	6.169.321,04	6.133.131,07	36.189,97	55,60%	38,39%	99,41%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

PRESUPUESTO CERRADO

GESTIÓN TRIBUTARIA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	184.896,91	184.896,91	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8.307,36	8.307,36	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	193.204,27	193.204,27	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	76.255,59	76.255,59	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	76.255,59	76.255,59	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	269.459,86	269.459,86	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	2.178.000,00	2.178.000,00		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	2.178.000,00	2.178.000,00	0,00	0,00	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	205.056,09	205.056,09		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	205.056,09	205.056,09	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1.585,00	1.345,00		240,00	84,86%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	1.585,00	1.345,00	0,00	240,00	84,86%
TOTAL INGRESOS	2.384.641,09	2.384.401,09	0,00	240,00	99,99%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

PRESUPUESTO CORRIENTE

CONSORCIO ORQUESTA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	254.752,00		254.752,00	90.315,79	90.315,79	0,00	164.436,21	35,45%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.370.208,00		5.370.208,00	2.684.551,96	1.342.551,96	1.342.000,00	2.685.656,04	49,99%	50,01%
5 INGRESOS PATRIMONIALES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS CORRIENTES	5.624.960,00	0,00	5.624.960,00	2.774.867,75	1.432.867,75	1.342.000,00	2.850.092,25	49,33%	51,64%
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	36.000,00		36.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	34.750,00	3,47%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	36.000,00	0,00	36.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	34.750,00	3,47%	100,00%
TOTAL INGRESOS	5.660.960,00	0,00	5.660.960,00	2.776.117,75	1.434.117,75	1.342.000,00	2.884.842,25	49,04%	51,66%

CONSORCIO ORQUESTA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.738.227,40		4.738.227,40	2.094.971,45	2.082.550,86	1.864.955,80	217.595,06	44,21%	43,95%	89,55%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	857.729,00		857.729,00	536.572,40	188.594,61	183.612,69	4.981,92	62,56%	21,99%	97,36%
3 INTERESES	500,00		500,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500,00		3.500,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	5.599.956,40	0,00	5.599.956,40	2.631.543,85	2.271.145,47	2.048.568,49	222.576,98	46,99%	40,56%	90,20%
6 INVERSIONES REALES	25.003,00		25.003,00	17.450,28	3.147,08	1.100,00	2.047,08	69,79%	12,59%	34,95%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	25.003,00	0,00	25.003,00	17.450,28	3.147,08	1.100,00	2.047,08	69,79%	12,59%	34,95%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00		36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8,33%	8,33%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00		0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8,33%	8,33%	100,00%
TOTAL GASTOS	5.660.959,40	0,00	5.660.959,40	2.651.994,13	2.277.292,55	2.052.668,49	224.624,06	46,85%	40,23%	90,14%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

PRESUPUESTO CERRADO

CONSORCIO ORQUESTA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	80.403,51	77.485,75	2.917,76	96,37%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	96.625,77	96.625,77	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	177.029,28	174.111,52	2.917,76	98,35%
6 INVERSIONES REALES	12.609,36	12.609,36	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	12.609,36	12.609,36	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	189.638,64	186.720,88	2.917,76	98,46%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.168.721,52	825.000,00	0,00	343.721,52	70,59%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	1.168.721,52	825.000,00	0,00	343.721,52	70,59%
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	1.168.721,52	825.000,00	0,00	343.721,52	70,59%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

ESTADOS DE TESORERIA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MÁLAGA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2020	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	163.363.508,63
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	157.355.261,90
Por operaciones no Presup.	17.293.328,17
Por Reintegros de Pago.	6.038,13
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	299.919.061,32
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	474.573.689,52
Suman Existencias + Ingresos	637.937.198,15
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	293.639.256,98
Por operaciones no Presup.	19.605.448,33
Por Devolución de Ingresos.	6.831.299,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	198.592.225,43
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	518.668.229,74
Existencias a fin del periodo	119.268.968,41



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 30/6

Existencia anterior al periodo	1.080.822,46
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	27.126.447,14
Por operaciones no Presup.	27.703.275,15
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	17.546.734,27
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	72.376.456,56
Suman Existencias + Ingresos	73.457.279,02
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	24.136.409,11
Por operaciones no Presup.	25.836.368,58
Por Devolución de Ingresos.	47.102,71
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	17.546.734,27
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	67.566.614,67
Existencias a fin del periodo	5.890.664,35



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	1.469.140,93
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	10.086.167,93
Por operaciones no Presup.	3.526.382,30
Por Reintegros de Pago.	2.612,75
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	3.040.203,94
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	16.655.366,92
Suman Existencias + Ingresos	18.124.507,85
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	12.240.989,69
Por operaciones no Presup.	1.752.055,47
Por Devolución de Ingresos.	56.553,58
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	3.040.203,94
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	17.089.802,68
Existencias a fin del periodo	1.034.705,17

Código Seguro De Verificación	Rtq9I39n3Bp4vFuTUpbpcBA==	
Firmado Por	Nicolás Pérez del Moral	
Observaciones		
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Rtq9I39n3Bp4vFuTUpbpcBA==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página	09/07/2020 14:16:50	
	1/5	





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2020	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	672.484,00
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	4.862.507,18
Por operaciones no Presup.	858.681,50
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	5.721.188,68
Suman Existencias + Ingresos	6.393.672,68
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	5.065.561,02
Por operaciones no Presup.	865.924,96
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	5.931.485,98
Existencias a fin del periodo	462.186,70



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2020	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	828.851,10
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.816.421,11
Por operaciones no Presup.	263.240,05
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	6.274,18
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.085.935,34
Suman Existencias + Ingresos	2.914.786,44
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.293.534,36
Por operaciones no Presup.	323.155,96
Por Devolución de Ingresos.	25.006,93
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	6.274,18
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.647.971,43
Existencias a fin del periodo	266.815,01



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

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/6	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	1.127.320,32
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	51.997,85
Por operaciones no Presup.	26.059,04
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	78.056,89
Suman Existencias + Ingresos	1.205.377,21
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	288.208,11
Por operaciones no Presup.	3.437,92
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	291.646,03
Existencias a fin del periodo	913.731,18



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

GESTIÓN TRIBUTARIA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2020	Periodo desde	1/1	a	30/6
-----------------------	------------------	---------------	-----	---	------

Existencia anterior al periodo	420.077,86
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	6.606.441,09
Por operaciones no Presup.	1.048.047,38
Por Reintegros de Pago.	2.591,63
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	7.657.080,10
Suman Existencias + Ingresos	8.077.157,96
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	6.405.182,56
Por operaciones no Presup.	1.053.147,86
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	7.458.330,42
Existencias a fin del periodo	618.827,54

Código Seguro De Verificación	kc8c0QX0jerLW7P28dYP2A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	13/07/2020 12:53:45	
Observaciones		Página	1/4	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/kc8c0QX0jerLW7P28dYP2A==			



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	205.376,98
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.259.117,75
Por operaciones no Presup.	410.496,39
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.669.614,14
Suman Existencias + Ingresos	2.874.991,12
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.239.389,37
Por operaciones no Presup.	465.778,28
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	2.705.167,65
Existencias a fin del periodo	169.823,47



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

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

FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S. A.

Cuenta PyG

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

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/06/2020	31/12/2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	803.318,75	4.027.405,49
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	803.318,75	4.027.405,49
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	0,00	0,00
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	1.970.000,00	3.342.527,18
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		501.937,59
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.970.000,00	2.840.589,59
	6. Gastos de personal	-1.318.633,68	-3.195.233,57
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.039.180,67	-2.402.717,34
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-279.453,01	-792.516,23
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-1.407.020,46	-4.161.349,47
(62)	a) Servicios exteriores	-1.407.020,46	-4.153.514,29
(631), (634), 636, 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		-115.463,45
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		110.551,00
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	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)	47.664,61	8.437,18
	13. Ingresos financieros	0,00	2.736,84
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	2.736,84
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		2.736,84
	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		

Cuenta PyG

	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	2.736,84
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	47.664,61	11.174,02
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	47.664,61	11.174,02
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	47.664,61	11.174,02

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	822.003,03	820.269,41
	I. Inmovilizado intangible	759,78	759,78
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	759,78	759,78
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	821.243,25	819.509,63
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	821.243,25	819.509,63
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	803.708,82	1.359.933,14
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	544,50	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	544,50	
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	539.111,91	636.328,64
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	45.850,29	125.949,79
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	41.567,82	210.277,14
460, 544	4. Personal	1.846,34	3.939,07
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	449.847,46	296.162,64
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	5.900,00	5.900,00
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	5.900,00	5.900,00
	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		26.555,53
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	258.152,41	691.148,97
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	258.152,41	691.148,97
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.625.711,85	2.180.202,55

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) PATRIMONIO NETO	1.124.426,43	1.076.761,82
	A-1) Fondos propios	249.203,28	201.538,67
	I. Capital	60.150,00	60.150,00

BALANCE

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	141.388,67	130.214,65
112, 1141		1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	129.358,67	118.184,65
(108), (109)		IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
		V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00
120		1. Remanente		
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118		VI. Otras aportaciones de socios		
129		VII. Resultado del ejercicio	47.664,61	11.174,02
(557)		VIII. (Dividendo a cuenta)		
111		IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
		A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133		I. Activos financieros disponibles para la venta		
1340		II. Operaciones de cobertura		
137		III. Otros		
130, 131, 132		A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	875.223,15	875.223,15
		B) 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	501.285,42	1.103.440,73
585, 586, 587, 588, 589		I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
499, 529		II. Provisiones a corto plazo		
		III. Deudas a corto plazo.	4.210,57	4.081,77
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598		4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros	4.210,57	4.081,77
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564		IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
		V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	220.535,90	637.744,90
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	7.594,57	98.829,53
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	127.391,18	339.543,45
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	115,50	115,50
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	85.434,65	199.256,42
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568		VI. Periodificaciones a corto plazo	276.538,95	461.614,06
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.625.711,85	2.180.202,55

MEMORIA
2º TRIMESTRE 2020

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Memoria correspondiente al 2º trimestre del Ejercicio 2020.

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

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

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

2. OBJETO SOCIAL.

No se ha producido cambio en el Objeto Social de la empresa durante el segundo trimestre de 2020.

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 segundo trimestre del ejercicio 2020 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad para Pequeñas y Medianas Empresas y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

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 segundo trimestre de 2020 sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en la liquidación del ejercicio, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas.

3.4. Agrupación de partidas.

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

3.5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

3.6. Importancia relativa

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2019.

4. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS

4.1 Balance

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

El 2º trimestre de 2020 presenta un resultado positivo de 47.664,61 € si bien esta sociedad debido a su actividad, los gastos e ingresos no se reparten por igual en los diferentes meses del año.

Por lo tanto, los resultados expresados presentan un elevado grado de provisionalidad, ya que, al incluir ingresos de espectáculos cuya realización se producirá en el siguiente trimestre con las consiguientes facturas de gastos, supondrá que dichos resultados se vayan ajustando a la realidad en los próximos meses hasta el cierre del ejercicio, además de las circunstancias extraordinarias que concurren por la situación de emergencia elevado por la OMS el pasado 11 de marzo ocasionados por el COVID-19 y posterior Decreto de alarma decretado por el Gobierno de España con medidas temporales, que han llevado la cancelación de espectáculos programados y que actualmente limita el aforo en los establecimientos en los que se desarrollen espectáculos al público.

. Inmovilizado

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

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

En el 2º trimestre del ejercicio 2020 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado.

. Ingresos y gastos

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

4.2 Resultados por Trimestre de 2020

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

5. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

Las subvenciones de explotación reconocidas por la Sociedad al 2º trimestre de 2020 ascienden a 1.970.000,00 €, 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 de 2020 del citado Ayuntamiento, por importe de 3.141.486,57 €.

En el Presupuesto para el ejercicio 2020 se contemplan inversiones por importe de 124.862,00 € financiados con Transferencias de Capital del Excmo. Ayuntamiento que se encuentran pendiente de ejecución, y se han recibido 38.916,20 € correspondientes a Transferencias de Capital del ejercicio 2019, que se encontraban pendientes a 31 de diciembre.

	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2020							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.970.000,00	7400000001		1301000001				
GERENCIA MPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PLCA P. RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MPAL								
IMFE								
AGENCIA MPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
TOTAL	1.970.000,00							

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

Reserva Legal

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

Reservas Voluntarias

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

7. NÚMERO MEDIO PERSONAS EMPLEADAS EN EL TRIMESTRE.

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	82	51	93	40
2º	40	12	1	51
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 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Gerente	55	821.640,27	74	864.660,13					208	2.316.803,24
Vicepresidente									3	456.436,72
Consejo de Administración	1	274.756,88	1	274.756,88					1	599.425,41

9. INVERSIONES

En el Presupuesto de 2020 se recogen inversiones por importe 124.862,77 € que a la fecha no se han, si bien se han efectuado compras de Equipos para Procesos de Información por importe de 977,75 € y 260,00 en Mobiliario y 496,87 en Instalaciones Técnicas ambos financiado con ahorro corriente.

	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión		Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
C. 6.	62300	12 LINEAS DE VIDA ESCENARIO T.	23.280,00										
	62300	RED DE FIBRA ÓPTICA	11.500,00										
	63300	EQUIPO SONIDO ESC.	32.000,00										
	63300	AIRE ACONDIC.	30.000,00										
	63300	SUSTITUCIÓN ASCENSOR	28.082,77										
			124.862,77									38.916,20	49,57

9.1 Inmovilizado intangible

Movimientos del Inmovilizado intangible

CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS/T RASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
	01.01.2020			30.06.2020
Aplicaciones Informáticas	34.511,75		-	34.511,75
TOTALES (Euros)	34.511,75		-	34.511,75

Amortizaciones del ejercicio

SALDO INICIAL	DOTACIÓN DEL EJERCICIO	SALIDAS	SALDO FINAL
01.01.2020			30.06.2020
33.107,32	644,65	-	33.751,97
33.107,32	644,65	-	33.751,97

Valor Neto Contable del Inmovilizado Intangible

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	01.01.2020	30.06.2020
Aplicaciones Informáticas	1.404,43	759,78
TOTALES (Euros)	1.404,43	759,78

9.2 Inmovilizado Material

Movimientos del Inmovilizado material

CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	ENTRADAS	ENTRADAS	ENTRADAS	SALDO FINAL
	01.01.2020	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020	
Instalaciones Técnicas	1.298.381,58	406,87				1.298.877,45
Mobiliario	55.710,13	260,00				55.970,13
Equipos Informáticos	82.969,80	977,75				83.947,55
Maquinaria	235.617,26					235.617,26
Otras instalaciones	4.163,13					4.163,13
Otro Inmov. Material	156.960,48					156.960,48
TOTALES (Euros)	1.833.802,38	1.733,62				1.835.536,00

Amortizaciones del ejercicio

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

Valor Neto Contable del Inmovilizado Material

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	01.01.2020	30.06.2020
Instalaciones Técnicas	685.533,92	686.029,79
Mobiliario	47.663,97	47.923,97
Equipos Informáticos	14.547,50	15.525,25
Maquinaria	66.036,83	66.036,83
Otras Instalaciones	247,09	247,09
Otro Inmov. Material	5.480,32	5.480,32
TOTALES (Euros)	819.509,63	821.243,25

No se han producido revalorizaciones del inmovilizado material.

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

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

Según informe de Patrimonio municipal, de 21 de abril de 2008, el referido servicio municipal considera, que *“a la vista de su objeto social, Teatro Cervantes de Málaga, S.A., desde el 1 de abril de 2007, disfruta de la posesión y disponibilidad real del conjunto del teatro, de su mobiliario y de las instalaciones afectas al mismo”*.

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

Con fecha 16 de septiembre de 2009, El Alcalde- Presidente D. Francisco de la Torre Prados, a la vista del informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras y en base a las competencias que como Presidente le atribuye el artículo 7.3 de los estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, dispuso: *“Ceder a Teatro Cervantes de Málaga, S.A., con carácter gratuito, el uso del denominado **Teatro Echegaray** (finca registral 5495) y el local colindante (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 segundo trimestre de 2020 de gastos en relación con el presupuesto aprobado para el ejercicio 2020, es el siguiente:

TEATRO CERVANTES

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

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

11. SITUACIÓN DE TESORERÍA

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

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		65.302,83	258.152,41			691.148,97
1. Tesorería		65.302,83	258.152,41			691.48,97
2. Otros activos líquidos equivalentes						
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		65.302,83	258.152,41			691.148,97

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/importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	175	180.461,80	12,99	12	20.512,96	3,11
Pendiente de pago en el trimestre	25	18.241,33	1,87			

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

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

El importe total de pagos realizados a los proveedores y acreedores por prestación de servicios en el segundo trimestre de 2020 asciende a 200.974,76 euros, el periodo medio de pago es de 15,03.

14. SITUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

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

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

ACTIVIDAD	2º T. 2020
VENTAS DE TAQUILLA	785.602,09
ABONADOS OFM	
ABONADOS LÍRICA	
SERVICIOS DIVERSOS	15.316,66
AMIGOS DEL TEATRO	2.400,00
TOTAL	803.318,75

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 2020

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

DÍA 28 DE ENERO DE 2020. SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE

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

DÍA 18 DE MARZO. SESIÓN ORDINARIA

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

DÍA 21 DE MAYO. SESIÓN ORDINARIA. VIDECONFERENCIA

- 1º.- Pronunciamiento sobre la sesión por videoconferencia del consejo.
- 2º.- Aprobación del acta de la sesión anterior.
- 3º.- Aprobación, en su caso, de la reformulación de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2019 para recoger el efecto del COVID-19.
- 4º.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados (beneficios) del ejercicio 2019, por importe de once mil ciento setenta y cuatro euros con dos céntimos (11.174,02.-€) a reservas voluntarias de la sociedad.
- 5º.- Aprobación, en su caso, del proyecto común de fusión simplificada de las sociedades anónimas municipales “TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA. S.A.”, como sociedad absorbente, y “FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.” como sociedad absorbida.
- 6º.- Aprobación del acta de la sesión,



TEATRO CERVANTES

Y la siguientes **Juntas Generales:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Málaga, 9 de Julio de 2020

VIGAR GUTIERREZ
JUAN ANTONIO -
DNI 24862610R

Firmado digitalmente por VIGAR
GUTIERREZ JUAN ANTONIO - DNI
24862610R
Fecha: 2020.07.13 08:57:14
+02'00'

Juan Antonio Vigar Gutiérrez
Director-Gerente

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

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

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

16
teatrocervantes.es



Intervención General

Seguimiento presupuestario 2t 2020

Memoria 2º trimestre 2020 Empresa Municipal Más Cerca S.A.M.

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

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

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

Ver hoja excel adjunta

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

Ver hoja excel adjunta

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

Ver hoja excel adjunta

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

El convenio colectivo se firmó para los años 2008-2013 pero en 2013 y en 2014 se están aplicando salarios 2011 y no el convenio colectivo, para dar cumplimiento a la ley de estabilidad presupuestaria. Cabe destacar que para el año 2014-2015, se produjo una prórroga del convenio según el plan de ajuste. Con fecha 8 de agosto 2017 se ratificó el acuerdo de prórroga de convenio para los años 2016-2019, según estipulaciones por la LGP 2017 y el plan de ajuste económico financiero del Ayuntamiento de Málaga 2013-2020.

Código Seguro De Verificación	ah+Mwyvy2xTAA1bEgXVBaA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	16/07/2020 12:38:07
Observaciones		Página	1/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ah+Mwyvy2xTAA1bEgXVBaA==		





**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020**

MÁS CERCA S. A. M.



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 2º trimestre 2020: 148.629,73 €, 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 2º trimestre de 2020: 12,64 días.

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

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

Concepto	Saldo a 30/06/2020
Ingresos aula formación ciudadana	75.662,83 €
Prestación servicios Ayuntamiento	3.158.365,64 €
Total Cifra de Negocio	3.234.028,17 €

16. No hay otros hechos relevantes dignos de mención.

Málaga a 13 de julio 2020

La Directora Gerente

Fdo.: M^a Carmen Criado Cañas

Código Seguro De Verificación	ah+Mwyvy2xTAA1bEgXVBaA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	16/07/2020 12:38:07
Observaciones		Página	2/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ah+Mwyvy2xTAA1bEgXVBaA==		





BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

MÁS CERCA SAM

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	28.105,29	26.367,43
	I. Inmovilizado intangible	12.072,92	12.072,92
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	12.072,92	12.072,92
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	16.032,37	14.294,51
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	16.032,37	14.294,51
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	1.896.409,15	1.801.704,83
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	0,00	0,00
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.506.521,40	746.911,15
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.503.480,89	746.361,11
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal	2.783,40	550,04
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	257,11	
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	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	300,00	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	300,00	
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	389.587,75	1.054.793,68
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	389.587,75	1.054.793,68
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.924.514,44	1.828.072,26

Código Seguro De Verificación	ah+Mwyvy2xTAA1bEgXVBaA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	16/07/2020 12:38:07
Observaciones		Página	3/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ah+Mwyvy2xTAA1bEgXVBaA==		





Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) PATRIMONIO NETO	1.650.044,47	1.429.558,16
	A-1) Fondos propios	1.642.487,53	1.422.001,22
	I. Capital	83.800,39	83.800,39
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	83.800,39	83.800,39
	2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	1.219.402,67	1.219.402,67
112, 1141	1. Legal y estatutarias	16.760,08	16.760,08
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)	2. Otras reservas	1.202.642,59	1.202.642,59
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	118.798,16	0,00
120	1. Remanente	118.798,16	
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129 (557)	VII. Resultado del ejercicio	220.486,31	118.798,16
111	VIII. (Dividendo a cuenta)		
	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta		
1340	II. Operaciones de cobertura		
137	III. Otros		
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.556,94	7.556,94
	B) PASIVO NO CORRIENTE	14.279,72	8.316,15
	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	12.233,43	6.269,86
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	12.233,43	6.269,86
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	2.046,29	2.046,29
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	260.190,25	390.197,95
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	260.190,25	390.197,95
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	3.431,08	646,07
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	47.286,91	41.621,80
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	32.364,70	65.674,22
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	276,01	276,01
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	176.831,55	281.979,85
438	7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.924.514,44	1.828.072,26

Código Seguro De Verificación	ah+Mwyvy2xTAA1bEgXVBaA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	16/07/2020 12:38:07
Observaciones		Página	4/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ah+Mwyvy2xTAA1bEgXVBaA==		





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

MÁS CERCA SAM			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/06/2020	31/12/2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	3.234.028,17	6.270.446,35
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	3.234.028,17	6.270.446,35
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-239.381,39	-418.708,91
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-21.556,22	-49.349,41
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-217.825,17	-369.359,50
(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	-2.723.939,67	-5.612.394,52
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.133.379,25	-4.397.226,98
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-590.560,42	-1.215.167,54
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-50.212,15	-111.035,65
(62)	a) Servicios exteriores	-50.212,15	-110.438,17
(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		-12.197,82
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		5.264,10
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	-19,40	-2.299,32
(678)	a) Gastos excepcionales	-19,40	-2.299,32
778	b) Ingresos excepcionales		
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	220.475,56	119.074,23

Código Seguro De Verificación	ah+Mwyvy2xTAA1bEgXVBaA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	16/07/2020 12:38:07
Observaciones		Página	5/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ah+Mwyvy2xTAA1bEgXVBaA==		





	13. Ingresos financieros	10,75	21,67
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10,75	21,67
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	10,75	21,67
	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)	10,75	21,67
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	220.486,31	119.095,90
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		-297,74
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	220.486,31	118.798,16
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	220.486,31	118.798,16

Código Seguro De Verificación	ah+Mwyvy2xTAA1bEgXVBaA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	16/07/2020 12:38:07
Observaciones		Página	6/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ah+Mwyvy2xTAA1bEgXVBaA==		





PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2020							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	746.361,11	430						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.654.884,45	705						
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					19,00	628		
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA								
TOTAL	2.401.245,56				19,00			

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

Código Seguro De Verificación	ah+Mwyvy2xTAA1bEgXVBaA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	16/07/2020 12:38:07
Observaciones		Página	7/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ah+Mwyvy2xTAA1bEgXVBaA==		





PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA				
TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	232	295	227	225
2º	225	118	135	208
3º				
4º				

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA										
CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director	22	15.208,27	49	49.353,00					38	46.812,41
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	4	50.407,76	8	113.545,53					10	616.824,89
Etc										

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

Código Seguro De Verificación	ah+Mwyvy2xTAA1bEgXVBaA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	16/07/2020 12:38:07
Observaciones		Página	8/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ah+Mwyvy2xTAA1bEgXVBaA==		





PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA												
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1	10100	54.640,00	13.622,75	24,93%	27.625,43	50,56%				48.505,18	101,62%	
	13xxx	4.136.204,00	1.043.252,46	25,22%	2.046.918,34	49,49%				4.098.365,28	102,11%	
	15000	223.007,00	4.428,25	1,99%	52.912,21	23,73%				236.355,22	111,92%	
	16000	1.286.253,00	288.686,98	22,44%	590.560,42	45,91%				1.214.988,14	93,64%	
	16008	16.110,00	-	0,00%	1.173,70	7,29%				8.765,70	88,35%	
	16200	2.000,00	312,80	15,64%	1.434,80	71,74%				856,40	27,95%	
	16202	7.772,00	2.993,10	38,51%	5.923,27	76,21%				14.001,30	0,00%	
	16205	39.750,00	22.585,75	56,82%	22.663,90	57,02%				16.829,46	73,75%	
	20400	10.524,00	737,49	7,01%	1.474,98	14,02%				2.949,96	28,90%	
	20600	1.500,00	417,77	27,85%	370,33	24,69%				1.883,47	85,71%	
Capítulo 2	21400	2.500,00	28,45	1,14%	45,95	1,84%				1.122,75	26,57%	
	21500	4.600,00	491,37	10,68%	849,27	18,46%				2.200,36	77,29%	
	21600	16.600,00	-	0,00%	8.332,91	50,20%				11.693,65	91,66%	
	22000	4.000,00	-	0,00%	75,94	1,90%				2.738,82	84,11%	
	22001	400,00	-	0,00%	-	0,00%				401,60	104,17%	
	22100	400,00	50,78	12,70%	149,59	37,40%				295,46	72,50%	
	22101	100,00	9,94	9,94%	19,00	19,00%				56,88	62,83%	
	22103	2.500,00	494,00	19,76%	662,00	26,48%				2.194,72	91,61%	
	22104	22.600,00	25,85	0,11%	83,85	0,37%				14.555,58	69,33%	
	22110	5.305,00	4.322,35	81,48%	13.170,39	248,26%				5.162,30	69,00%	
	22199	46.000,00	6.511,91	14,16%	8.177,93	17,78%				30.919,86	89,24%	
	22200	13.100,00	1.790,49	13,67%	4.323,89	33,01%				7.607,57	93,90%	
	22201	400,00	5,70	1,43%	9,50	2,38%				70,48	22,40%	
	22401	1.300,00	244,50	18,81%	489,00	37,62%				1.450,26	100,60%	
	22402	800,00	-	0,00%	-	0,00%				212,56	33,33%	
	22500	700,00	19,40	2,77%	19,40	2,77%				2.597,06	98,28%	
	22502	500,00	-	0,00%	-	0,00%				597,48	60,64%	
	22602	3.500,00	-	0,00%	-	0,00%				-	26,97%	
	22699	4.700,00	250,34	5,33%	501,25	10,66%				2.419,13	42,81%	
	22700	433.983,00	109.299,65	25,19%	217.825,17	50,19%				369.359,50	79,19%	
22701	3.900,00	283,14	7,26%	471,90	12,10%				1.226,94	78,63%		
22706	46.600,00	3.514,69	7,54%	7.271,38	15,60%				26.169,33	76,80%		
22799	-	-	0,00%	-	0,00%				18.137,92	0,00%		
35900	200,00	16,91	8,46%	16,91	8,46%				45,82	11,46%		
Capítulo 3												
Capítulo 4												
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		6.398.948,00	1.504.396,82	23,51%	3.013.552,61	47,09%				6.156.933,96	97,85%	

Código Seguro De Verificación	ah+Mwyvy2xTAA1bEgXVBaA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	16/07/2020 12:38:07
Observaciones		Página	9/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ah+Mwyvy2xTAA1bEgXVBaA==		





PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA					
CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	461.310,74	389.587,75			1.054.793,68
1. Tesorería	461.310,74	389.587,75			1.054.793,68
2. Otros activos líquidos equivalentes	-	-			-
Otros activos financieros a C/P	-	-			-
Otras Cuentas Financieras a C/P	-	-			-
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	461.310,74	389.587,75			1.054.793,68

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	107	148.629,73	12,64			
Pendiente de pago en el trimestre	5	15.909,01	1,20			

Código Seguro De Verificación	ah+Mwyvy2xTAA1bEgXVBaA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	16/07/2020 12:38:07
Observaciones		Página	10/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ah+Mwyvy2xTAA1bEgXVBaA==		





**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020**

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S. A. M.

Cuenta PyG

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

EMPRESA MALAGUENA DE TRANSPORTES, S.A.M.

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/06/2020	31/12/2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	14.733.260,81	34.814.616,53
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	375.479,27	1.534.848,90
705	b) Prestaciones de servicios	14.357.781,54	33.279.767,63
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-2.906.670,15	-9.471.729,74
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-2.833.363,58	-9.263.905,22
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-73.306,57	-207.824,52
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	13.387.390,15	31.939.964,99
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	629.462,09	940.566,99
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	12.757.928,06	30.999.398,00
	6. Gastos de personal	-21.315.974,70	-48.587.524,45
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-15.666.494,90	-35.839.116,82
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-5.649.479,80	-12.748.407,63
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-2.345.050,28	-5.695.154,16
(62)	a) Servicios exteriores	-2.439.709,71	-5.540.554,94
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-25.340,57	-80.458,13
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	120.000,00	-74.141,09
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-1.899.281,06	-3.594.776,40
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	386.544,12	695.516,60
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	447.140,40
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		-2.099,14
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		449.239,54
	12. Otros resultados	20.773,63	0,00
(678)	a) Gastos excepcionales		
778	b) Ingresos excepcionales	20.773,63	
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	60.992,52	548.053,77
	13. Ingresos financieros	0,00	27,23
	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	0,00	27,23
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		27,23
	14. Gastos financieros	-60.992,52	-113.330,30
(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	-60.992,52	-113.330,30
(660)	c) Por actualización de provisiones		

Cuenta PyG

	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	-41.954,40
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		-41.954,40
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-60.992,52	-155.257,47
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-0,00	392.796,30
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		-104,69
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	-0,00	392.691,61
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	-0,00	392.691,61

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

EMPRESA MALAGUENA DE TRANSPORTES, S.A.M.

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	23.290.785,60	25.084.386,42
	I. Inmovilizado intangible	953.510,10	1.048.858,84
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	425,63	675,90
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	864.812,33	953.244,13
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	88.272,14	94.938,81
	II. Inmovilizado material	22.271.118,96	23.969.371,04
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	1.552.856,26	1.594.660,40
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	20.573.826,26	22.241.944,20
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	144.436,44	132.766,44
	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	62.980,04	62.980,04
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	62.980,04	62.980,04
474	VI. Activos por impuesto diferido.	3.176,50	3.176,50
	B) ACTIVO CORRIENTE	10.325.085,16	12.460.633,04
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	730.871,40	731.379,75
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	715.126,18	715.126,18
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores	15.745,22	16.253,57
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.479.075,31	7.721.680,01
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.980.257,60	1.707.262,96
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	3.113.484,26	4.131.408,39
460, 544	4. Personal	0,00	866,43
4709	5. Activos por impuesto corriente	79.678,16	907.229,13
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.305.655,29	974.913,10
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	8.362,99	7.782,99
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	8.362,99	7.782,99
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	-1.583.522,99	354.160,62
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.690.298,45	3.645.629,67
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	4.690.298,45	3.645.629,67
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	33.615.870,76	37.545.019,46

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) PATRIMONIO NETO	19.106.042,55	19.462.149,83
	A-1) Fondos propios	11.661.948,54	11.661.948,54
	I. Capital	10.532.820,62	10.532.820,62

BALANCE

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	736.436,31	736.436,31
112, 1141		1. Legal y estatutarias	234.803,07	234.803,07
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	501.633,24	501.633,24
(108), (109)		IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
		V. Resultados de ejercicios anteriores	392.691,61	0,00
120		1. Remanente	392.691,61	
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118		VI. Otras aportaciones de socios		
129		VII. Resultado del ejercicio	0,00	392.691,61
(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	7.444.094,01	7.800.201,29
		B) PASIVO NO CORRIENTE	8.283.012,17	8.284.124,01
		I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145		2. Actuaciones medioambientales		
146		3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.		
		II. Deudas a largo plazo	8.263.530,29	8.263.530,29
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito	110.880,00	110.880,00
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero	7.191.381,40	7.191.381,40
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros	961.268,89	961.268,89
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	19.481,88	20.593,72
181		V. Periodificaciones a largo plazo		
		C) PASIVO CORRIENTE	6.226.816,04	9.798.745,62
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.	2.913.195,13	2.939.878,86
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.	55.440,00	110.880,00
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero	1.386.729,46	2.766.094,49
5595, 5598		4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros	1.471.025,67	62.904,37
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	0,02	0,02
		V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.313.620,89	6.858.866,74
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	873.940,80	1.114.258,82
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	379.552,00	824.427,40
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.877.506,49	2.877.298,61
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	40,01	40,01
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	117.481,62	1.912.641,96
438		7. Anticipos de clientes	65.099,97	130.199,94
485, 568		VI. Periodificaciones a corto plazo		
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	33.615.870,76	37.545.019,46

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

1- Datos de la Sociedad.

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

2- Objeto Social.

Constituye el objeto social de la Empresa:

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

3- Base de presentación de las cuentas.

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



Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

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

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

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

Deuda 2019 reconocida por Ayuntamiento.....	3.754.874,00 €
Ing. por Ayuntamiento Deuda 2019 en 2020.....	-(3.754.874,00 €)
Ing. por Ayuntamiento Enero a Junio 2020	-(15.644.000,00 €)
Compensación Déficit Ayto. a Junio 2020	12.757.928,06 €
	<hr/> <hr/>
Saldo acreedor.....	-2.886.071,94 €

En la cuenta correspondiente Hacienda Pública Deudora por IVA se recoge un saldo pendiente de compensar por parte de ésta. La Hacienda Pública IVA soportado, está pendiente de la declaración mensual de dicho impuesto, que se compensará con el repercutido.

Por otro lado, la cuenta Hda. Pública Deudora por devolución de impuestos corresponde especialmente a la retención del IRPF de los locales arrendados en la Estación de Autobuses.

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

- a) Las transferencias corrientes recibidas por el Ayuntamiento en concepto de subvenciones son contabilizadas como "Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio" dentro del grupo 74 – "Subvenciones" y del subgrupo 7400.5000- "Subvenciones al déficit de explotación", del Plan General de Contabilidad
- b) En este periodo no se han recibido por parte del Excmo. Ayto. de Málaga transferencias de capital.



Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

6- Cuadro de fondos Propios.

Capital Social	10.532.820,62 €
Reservas	736.436,31 €
Resultado ejercicios anteriores	392.691,61 €
Resultado del ejercicio	0,00 €
Subv. Donac. y legados recibidos	7.444.094,01 €
Total Patrimonio Neto	19.106.042,55 €

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

Nº medio de Personal	Altas	Bajas	Cambios en C. Colec.
885	0	23	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 JUNIO 2020			
AUTORIZACIONES	EMPRESA	CONCEPTO	IMPORTE
Presidente	Consorcio Tte.	Adaptación tecnología sistemas de cancelación.	180.000€
Presidente	Sociedad Española de Carburos Metálicos	Suministro gas refrigerante R134a	42.540€ + IVA
Presidente	Newfoco	Servicio agencia de medios de publicidad	138.000€ + IVA
Presidente	Hannover	Suministro pantallas SIU	290.493,89€ + IVA

CONTRATACIONES ENERO A JUNIO 2020			
AUTORIZACIONES	EMPRESA	CONCEPTO	IMPORTE
Director Gerente	Uniley Fiscal, S.L.	Difusión libros sobre ruedas	500 €/mes + IVA
Director Gerente	Manuel Francisco Reina	Difusión de lectura	5.500€
Director Gerente	Aqua Service	Alquiler fuente de agua para talleres	450 €/mes + IVA
Director Gerente	Ecofersa Sistemas Integrales, S.L.	Alquiler aseos químicos	98,23€/aseo al mes + IVA
Director Gerente	J. Manuel Fdez. Vargas	Servicio temporal de profesional sanitario	3.000€
Director Gerente	Iveco	Servicio técnico oficial de diagnosis y reparac. Veh.	49.999,62€ + IVA
Director Gerente	Suzohapp	Suministro equipo autoliquidación	14.000€ + IVA

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

Inversiones reales:

Descripción	Importe Presupuestado	Ejecutado a 30/06/2020	Grado de ejecución
Embovedado Nuevas Instalaciones	550.000€	6.010,00 €	1,09%

Transferencias de capital:

Descripción	Importe Presupuestado	Ejecutado a 30/06/2020	Grado de ejecución
P. Edusi: BRT - 2018	131.133,34€	4.750,00€	3,62%

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

Ejecución de presupuestos de ingresos propios.....	31,32 %
Ejecución de presupuestos de gastos.....	41,26 %
Ejecución de presupuestos de subvención.....	68,20 %

11- Situación de la tesorería

a) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS :	4.690.298,45 €
Tesorería	4.690.298,45 €
Otros activos líquidos equivalentes	
b) OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A C.P. :	
c) OTRAS CUENTAS FINANCIERAS:	

12- Volumen de pagos

El volumen de pagos realizados en el trimestre asciende a 3.303.550,30 €

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

- Periodo medio de Pago: 13,88 días.
- Periodo medio pendiente de pago: 16,78 días.

14- Situación del endeudamiento de la sociedad

a) Leasings:

ENTIDAD	NOMINAL OPERACIÓN	FECHA FORMALIZ.	VTO.	CAPITAL VIVO A 30/06/2020	FINALIDAD
SANTANDER	305.350,00 €	09/10/2014	09/10/2021	69.034,06 €	2 MICROBUSES
SANTANDER	3.060.000,00€	21/04/2015	21/04/2022	935.148,12 €	10 VEHIC. ARTIC. IVECO
CAJA RURAL DEL SUR	4.400.000,00€	22/10/2015	22/07/2022	1.656.367,81 €	20 VEHIC. IVECO URBANWAY 12M
CAJASUR	37.250,00€	10/02/2017	10/02/2021	6.251,79 €	MAQ. RECAUDAC. Nº 15
CAJASUR	3.060.000,00€	10/02/2017	10/02/2024	1.878.243,60 €	10 VEHIC. IVECO ARTICULADOS

CAJASUR	1.530.000,00€	10/02/2017	10/02/2024	939.121,77 €	5 VEHIC. IVECO ARTICULADOS
CAIXABANK	3.060.200,00€	01/07/2017	02/07/2024	2.089.740,39 €	13 VEHIC. MAN NEW CITY
CAIXABANK	1.038.300,00€	01/07/2017	02/07/2024	708.851,25 €	1 MICROBUS + 4MIDIBUS
CAJASUR	317.000€	11/01/2019	11/01/2026	295.176,18 €	2 MICROBUSES MERCEDES

b) Deudas con entidades de crédito:

ENTIDAD	NOMINAL OPERACIÓN	FECHA FORMALIZ.	VTO.	CAPITAL VIVO A 30/06/2020	FINALIDAD
BBVA	665.280,00 €	26/11/2014	27/12/2021	166.320,00 €	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	14.733.260,81 €
Venta de mercaderías	371.384,32 €
Ventas residuos y chatarra y combustibles	4.094,95 €
Prestación Servicios T. Urbano	14.127.503,75 €
Prestación Servicios Estación Autobuses	230.277,79 €

16- Otros hechos relevantes dignos de mención.

Las cuentas de proveedores y acreedores son las deudas corrientes principalmente por trabajos contratados, suministros, repuestos y combustibles, siendo el periodo máximo de pago habitual de 30 días desde la fecha de conformidad y registro de la factura en nuestro sistema.

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

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

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

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 financiados por Fondos Yéssica.

Málaga, 13 de julio de 2020

25048252X

MIGUEL RUIZ

(R: A29122249)

Firmado digitalmente
por 25048252X MIGUEL

RUIZ (R: A29122249)

Fecha: 2020.07.13

13:14:42 +02'00'

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



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020**

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

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA
TESORERIA MUNICIPAL
Servicio de Gestión Contable**

Málaga, 14 de julio de 2020.

En relación con la información a comunicar para el cumplimiento de la Base nº 2 del Presupuesto, adjuntamos la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance de Situación y Memoria de los estados financieros del Segundo trimestre 2020 debidamente firmada por la Gerencia.

Atentamente:

GARCIA NAVAS MARIA
DOLORES - DNI 25673374S
2020.07.16 07:48:55
+02'00'

Fdo: M^a Dolores García Navas
JEFA DE SERVICIO DE ECONOMÍA
Y ADMINISTRACIÓN.

BALANCE

GARCIA
NIVAS MARIA
DOLORES -
DNI
25073745
2020.07.16
07:53:44
102007

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

EMPRESA DELIMPIEZAS MUNICIPAL Y PARQUE DEL OESTE,S.A.M

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	101.626,90	104.853,14
	I. Inmovilizado intangible	16.553,09	16.611,42
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	16.553,09	16.611,42
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	61.816,78	64.984,69
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	61.816,78	64.984,69
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.	23.257,03	23.257,03
	B) ACTIVO CORRIENTE	2.583.433,87	2.088.812,89
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	42.447,05	42.440,11
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	42.440,11	42.440,11
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores	6,94	
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.236.583,43	1.313.409,55
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	10.082,32	5.150,28
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	2.215.394,64	1.298.124,14
44	3. Deudores varios	356,65	356,65
460, 544	4. Personal	1.297,18	2.281,31
4709	5. Activos por impuesto corriente	7.497,17	7.497,17
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.955,47	
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	6.602,75	14.099,55
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	297.800,64	718.863,68
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	297.800,64	718.863,68
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	2.685.060,77	2.193.666,03

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020	31/12/2019
------------	--------------------------	------------	------------

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO	1.002.639,09	555.083,17
	A-1) Fondos propios	1.002.639,09	555.083,17
	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	299.653,03	75.024,57
112, 1141	1. Legal y estatutarias	31.003,29	8.540,44
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	268.649,74	66.484,13
(108), (109)	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	447.555,92	224.628,46
(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	697.133,54	699.703,42
	I. Provisiones a largo plazo	30.056,46	32.626,34
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.	30.056,46	32.626,34
	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	667.077,08	667.077,08
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	985.288,14	938.879,44
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.	32.687,40	27.955,71
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	32.687,40	27.955,71
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	952.135,84	910.458,83
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	2.833,79	42.652,47
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	30.822,59	225.777,67
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	572.328,11	235.276,08
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	346.151,35	406.752,61
438	7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	464,90	464,90
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.685.060,77	2.193.666,03

Cuenta PyG

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

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

N° DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/06/2020	31/12/2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	6.675.316,22	11.669.285,30
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	6.675.316,22	11.669.285,30
(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	-131.686,66	-333.546,48
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-105.843,35	-235.453,10
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-25.843,31	-98.093,38
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	13.979,15	49.613,34
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	13.979,15	49.613,34
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	-5.963.421,46	-10.589.167,56
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.321.634,59	-7.773.796,76
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-1.641.786,87	-2.815.370,80
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-138.913,55	-561.459,15
(62)	a) Servicios exteriores	-92.664,44	-402.798,24
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-45.629,67	-153.445,68
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-619,44	-5.215,23
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-19.866,05	-42.351,34
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones	2.569,88	20.753,93
	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	9.578,39	14.226,30
(678)	a) Gastos excepcionales		
778	b) Ingresos excepcionales	9.578,39	14.226,30
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	447.555,92	227.354,34
	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		

Cuenta PyG

(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)	447.555,92	227.354,34
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		-2.725,88
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	447.555,92	224.628,46
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	447.555,92	224.628,46



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

GARCÍA NAVAS
MARÍA DOLORES
DNI:24073745
2020.07.16
07.56.41 +0200

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 segundo trimestre del ejercicio 2020.

BALANCE

Activo no corriente:

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

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

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

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

	Saldo 30/06/2020	Saldo 31/03/2020	Saldo 31/12/2019
Inmovilizado material			
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	61.816,78	63.038,85	64.984,69
	61.816,78	63.038,85	64.984,69

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

	Saldo 30/06/2020	Saldo 31/03/2020	Saldo 31/12/2019
Maquinaria	312.390,96	308.006,60	303.236,34
Utillaje	36.371,11	36.371,11	36.371,11
Mobiliario	34.983,64	34.983,64	34.903,65
Equipos para proceso de información	95.341,17	93.840,77	93.840,77
Turismos y furgonetas / elementos de transporte	82.851,89	82.851,89	82.851,89
Otro inmovilizado material	43.376,02	43.376,02	43.376,02
Total Coste	605.314,79	599.430,03	594.579,78
Amortización acumulada del inmovilizado material	(543.498,01)	(536.391,18)	(529.595,09)
Valor Neto Contable	61.816,78	63.038,85	64.984,69

La variación durante el segundo trimestre de 2020 se corresponde principalmente con la dotación de la amortización.

Activo corriente:

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

	30/06/2020	31/03/2020	31/12/2019
Existencias	42.447,05	42.440,11	42.440,11
Materias primas y otros aprovisionamientos	42.440,11	42.440,11	42.440,11
Anticipos a proveedores	6,94	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.236.583,43	1.703.051,21	1.313.409,55
Cientes por ventas y prestaciones de servicios	10.082,32	10.771,84	5.150,28
Cientes, empresas del grupo, y asociadas	2.215.394,64	1.679.842,74	1.298.124,14
Deudores varios	356,65	356,65	356,65
Personal	1.297,18	2.940,87	2.281,31
Activos por impuesto corriente	7.497,17	7.497,17	7.497,17
Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.955,47	1.641,94	-
Periodificaciones a corto plazo	6.602,75	8.593,35	14.099,55
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	297.800,64	488.018,26	718.863,68
Tesorería	297.800,64	488.018,26	718.863,68

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

- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (especialmente Clientes, empresas del grupo, y activos por impuesto corriente)

- Clientes, empresas del grupo:

A 30 de junio de 2020, la Sociedad tiene una cuenta a cobrar de carácter comercial con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga por importe de 2.215.394,64 euros, que corresponde en su integridad al ejercicio 2020 en concepto de pendiente de cobro respecto de lo facturado por la Sociedad por servicios de limpieza y mantenimiento realizados durante el segundo trimestre del ejercicio. *(ver detalle en punto 4)*.

- Activos por impuesto corriente:

Durante el segundo trimestre de 2020, no se ha cobrado ninguna cuantía en concepto de impuesto corriente.

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: el saldo se corresponde, casi en su totalidad, con Cuentas corrientes que posee la Sociedad en distintas entidades bancarias *(ver detalle en punto 10)*.

Patrimonio neto:

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

- **Capital:** El capital de la Sociedad está compuesto por una acción, de 255.430,14 euros de valor nominal. La acción está totalmente suscrita y desembolsada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga (*Ver información incluida en punto 5 posterior*).

Pasivo no corriente:

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

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

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

- **Provisiones a largo plazo**

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

Durante el trimestre de 2019, la Sociedad ha registrado un exceso de provisión por importe de 2.569,88 euros, en concepto de reclamaciones ya finalizadas sin reconocimiento de derechos.

- **Deudas con empresas del grupo:** se refiere a aportaciones realizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga con cargo a presupuestos de ejercicios anteriores pendientes de aplicación por la buena gestión, en cuanto a una búsqueda de la eficacia en el diseño de los servicios de limpieza y mantenimiento del parque del Oeste, así como en la adecuación de la plantilla, todo ello respecto a las necesidades reales asignadas.

**Pasivo corriente:**

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

	30/06/2020	31/03/2020	31/12/2019
Deudas a corto plazo	32.687,40	29.174,44	27.955,71
Otros pasivos financieros	32.687,40	29.174,44	27.955,71
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	952.135,84	936.164,67	910.458,83
Proveedores	2.833,79	11.314,47	42.652,47
Acreedores varios	30.822,59	39.083,62	225.777,67
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	572.328,11	509.555,26	235.276,08
Otras deudas con las Administraciones Públicas	346.151,35	376.211,32	406.752,61
Periodificaciones a corto plazo	464,90	464,90	464,90

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

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

- Personal:

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

- Otras deudas con las Administraciones públicas:

El saldo a 30 de junio de 2020 por importe de 346.151,35 euros se trata de la deuda contraída por la Sociedad con las Administraciones en concepto de IVA, IRPF y Seguros sociales, que a tal fecha se encuentran pendientes de liquidar por no haber llegado su vencimiento.



PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Importe neto de la cifra de negocios:

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad corresponde a sus operaciones continuadas por la actividad de limpieza de los colegios de educación infantil y primaria y de aquellos edificios y dependencias de titularidad municipal designados por el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, así como por la actividad de mantenimiento del Parque del Oeste de Málaga (*ver desglose en punto 13 de esta memoria*).

El desglose de los epígrafes de gastos más significativos realizados en el segundo trimestre del ejercicio 2020 son los siguientes:

- Aprovisionamientos

	30/06/2020	31/03/2020	31/12/2019
Compras de materias primas y otras materias consumibles			
Materiales de limpieza	60.356,75	37.648,68	133.145,21
Vestuario	1.511,43	1.251,49	47.418,27
Resto	43.975,17	17.843,93	54.889,62
	105.843,35	56.744,10	235.453,10

- Cargas sociales

	30/06/2020	31/03/2020	31/12/2019
Cargas sociales			
Seguridad social	1.594.545,97	810.861,05	2.749.510,19
Otros gastos sociales	47.240,90	26.512,45	65.860,61
	1.641.786,87	837.373,50	2.815.370,80

- Servicios exteriores

	30/06/2020	31/03/2020	31/12/2019
Arrendamientos y cánones	1.350,00	228,00	1.167,75
Reparaciones y conservación	11.917,55	8.227,08	43.035,39
Servicios profesionales independientes	11.805,30	8.178,31	65.385,76
Transportes	-	-	242,75
Primas de seguros	9.673,32	3.933,06	10.937,99
Servicios bancarios y similares	220,00	105,00	456,30
Suministros	6.618,08	3.101,86	12.844,00
Otros servicios	51.080,19	25.476,86	268.728,30
	92.664,44	49.250,17	402.798,24



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

GARCIA
 NAVAS
 MARIA
 DOLORES -
 DNI:
 256733745
 2020.07.16
 07:57:57
 +0200'

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2020							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	4.459.921,58	705						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.298.124,14	433						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	0,01	778						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA								
TOTAL	5.758.045,73							

El Ayuntamiento de Málaga tiene pendiente de pago a 30 de junio de 2020, la cantidad de 2.215.394,64 euros, correspondiente en su totalidad al ejercicio 2020. Dicho importe aparece reflejado en la rúbrica "Clientes, empresas del grupo y asociadas", en el activo del Balance de la Sociedad.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Málaga ha pagado, a 30 de junio de 2020, la cantidad de 5.758.045,73 euros, de la cual, 1.298.124,14 euros corresponden al ejercicio 2019 y un importe de 4.459.921,58 euros corresponden a ingresos de la actividad del ejercicio 2020.



Los 4.459.921,58 euros recibidos en el 2020, junto con la cantidad pendiente de cobro del ejercicio 2020 por parte del Excmo. Ayuntamiento, comentada anteriormente, hacen un importe total de 6.675.316,22 euros, es decir, el volumen de negocios de la Sociedad durante el ejercicio 2020, como así se refleja en la rúbrica "Importe neto de la cifra de negocios", de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

5. Cuadro acumulativo trimestral donde se detallen los fondos propios

	Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
Capital	255.430,14	255.430,14	0,00	0,00	255.430,14
1. Capital escriturado	255.430,14	255.430,14			255.430,14
2. (Capital no exigido)					
Reservas	75.024,57	299.653,03	0,00	0,00	75.024,57
1. Legal y estatutarias	8.540,44	31.003,29			8.540,44
2. Otras reservas	66.484,13	268.649,74			66.484,13
Resultados de ejercicios anteriores	224.628,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Remanente	224.628,46	0,00			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	129.454,28	447.555,92	0,00	0,00	224.628,46
Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
Otros					

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

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	350,45	248	243	404,74
2º	404,74	0	57	396,01
3º				
4º				

El incremento de la plantilla media al final del primer trimestre no es debido a un incremento de la plantilla nominal, sino que está motivado por el efecto estacional que trae consigo el que, de los 327 trabajadores fijos de la Sociedad en el mes de marzo, 254 sean de 10 meses, es decir, trabajen desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio del año siguiente.

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



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

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

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

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

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director	89	122.768,66	177	227.229,82					688	825.783,33
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	1	28.523,37	4	292.506,67					10	568.447,95

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

Las inversiones proyectadas en el presupuesto corriente están referidas a la posible adquisición de inmovilizado.

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

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

Las previsiones del ejercicio 2020 de LIMPOSAM contemplan unos ingresos y gastos totales por importe de 12.060.966,75 euros, inversiones no incluidas.

Durante el primer trimestre, los ingresos totales han ascendido a un total de 6.701.443,64 euros. Se han ejecutado un 55,37% si se compara con el Estado de Ingresos presupuestado:

	PRESUPUESTADO	REALIZADO	EJECUTADO
TASAS Y OTROS INGRESOS	-	12.148,27	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.003.107,79	6.675.316,22	55,61 %
INGRESOS PATRIMONIALES	44.597,56	13.979,15	31,35 %
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.195,53	-	-
	12.103.900,88	6.701.443,64	55,37 %

Los gastos totales han ascendido a un total de 6.250.661,48 euros, inversiones incluidas y sin amortizaciones. Se han ejecutado en un 51,70 % si se compara con el Estado de Gastos presupuestado:

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

22201	COMUNICACIONES POSTALES	5.933,30	449,50	7,58%	601,32	10,13%				2.190,48	36,79%
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%				242,75	44,47%
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.227,18	876,71	27,17%	1.670,90	51,78%				3.109,19	102,22%
22402	OTROS SEGUROS	10.782,33	3.056,35	28,35%	8.002,42	74,22%				7.828,80	78,22%
22500	TRIBUTOS ESTATALES	158.125,43	23.830,23	15,07%	45.629,67	28,86%				153.054,22	95,46%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	249,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%				241,33	97,44%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	2.293,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%				2.222,86	96,84%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA IVTM	705,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%				653,15	105,70%
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200.800,87	25.751,80	12,82%	51.270,72	25,53%				272.105,50	150,79%
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	13.200,00	3.300,00	25,00%	6.600,00	50,00%				13.200,00	-
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	85.166,21	8.178,31	9,60%	11.805,30	13,86%				65.385,76	73,81%
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	104.898,56	6.162,24	5,87%	19.243,31	18,34%				84.893,38	70,89%
Capítulo 6											
62300	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	48.353,33	4.770,26	9,87%	9.154,62	18,93%				20.070,02	67,93%
62400	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	40.445,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00%
62500	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	963,16	79,99	8,30%	79,99	8,30%				79,00	-
62600	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.805,45	0,00	0,00%	7.405,20	194,59%				7.787,93	150,19%
TOTAL CAPÍTULOS		12.090.451,18	3.181.851,85	26,32%	6.250.661,48	51,70%				11.514.836,02	98,44%

10. Situación de la Tesorería al finalizar el trimestre

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		488.018,26	297.800,64			718.863,68
	1. Tesorería	488.018,26	297.800,64			718.863,68
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		488.018,26	297.800,64			718.863,68

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

En relación con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se incluye un detalle con el importe total de los pagos realizados a los proveedores en el trimestre. Además, se señalan los que han excedido los límites legales de aplazamiento, el plazo medio ponderado excedido de pagos y el importe del saldo pendiente de pago a proveedores:

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	188	163.275,59	21,77	6	489,47	88,37
Pendiente de pago en el trimestre	26	20.624,25	24,69	5	416,88	87,71

Plazo medio de pago:

El período medio de pago en el segundo trimestre del ejercicio 2020 es de 21,97 días (se incluyen los pagos realizados dentro y fuera del período legal), por lo que estamos dentro del umbral vigente y aplicable a LIMPOSAM, fijado en 30 días desde el 1 de julio de 2013, de acuerdo con las indicaciones del Ayuntamiento en cuanto a la interpretación de la norma del plazo de pago a proveedores para las empresas municipales.

12. Situación del endeudamiento de la sociedad.

Endeudamiento a corto plazo (Pasivo Circulante / Fondos Propios)

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

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

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

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

	30/06/2020	31/03/2020	31/12/2019
Segmentación por categorías de actividades			
Mantenimiento	314.431,12	146.553,13	659.180,42
Limpieza	6.360.885,10	3.149.301,67	11.010.104,88
	6.675.316,22	3.295.854,80	11.669.285,30

14. Otros hechos relevantes dignos de mención.

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

GARCIA NAVAS MARIA
DOLORES - DNI 25673374S
2020.07.16 07:59:21 +02'00'

D^a. M^a Dolores García Navas

MARTIN ARIZA
JOSE CANDIDO
DNI 34005557B

Firmado digitalmente
por MARTIN ARIZA JOSE
CANDIDO - DNI
34005557B
Fecha: 2020.07.16
09:06:12 +02'00'

Directora de Economía y Administración

V^o B^o. D. Cándido Martín Ariza

Director Gerente



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020**

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

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

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

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/06/2020	31/12/2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	326.736,31	1.701.961,76
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	326.736,31	1.701.961,76
(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	-843.711,69	-821.582,58
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-843.711,69	-821.582,58
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	2.482.194,75	2.889.486,76
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.270,39	10.661,24
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.476.924,36	2.878.825,52
	6. Gastos de personal	-637.302,58	-1.338.112,75
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-486.141,88	-1.029.086,73
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-151.160,70	-309.026,02
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	0,00	0,00
	7. Otros gastos de explotación	-1.316.626,70	-2.386.834,33
(62)	a) Servicios exteriores	-1.316.626,70	-2.385.783,61
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	0,00	-1.050,72
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado	0,00	-93.143,97
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	38.461,00
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	-0,47	13.393,99
(678)	a) Gastos excepcionales	-0,47	-230,40
778	b) Ingresos excepcionales		13.624,39
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	11.289,62	3.629,88
	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		

	Cuenta PVG		
(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)	11.289,62	3.629,88
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00	2.982,75
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	11.289,62	6.612,63
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	11.289,62	6.612,63

24862610R JUAN ANTONIO VIGAR
(R: A92666049)

Firmado digitalmente por
24862610R JUAN ANTONIO VIGAR (R: A92666049)
Fecha: 2020.07.15 11:03:17 +02'00'

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

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

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	526.271,53	526.271,53
	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	502.454,48	502.454,48
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	223.363,07	223.363,07
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	279.091,41	279.091,41
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a largo plazo	1.300,00	1.300,00
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	1.300,00	1.300,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	22.517,05	22.517,05
	B) ACTIVO CORRIENTE	847.372,33	1.164.249,40
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	0,00	0,00
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	785.746,08	836.146,00
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	327.342,63	88.080,57
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		480.419,94
460, 544	4. Personal	1.600,00	2.800,00
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	456.803,45	264.845,49
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a corto plazo	5.977,29	5.344,13
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros	5.977,29	5.344,13
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		160.233,35
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	55.648,96	162.525,92
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	55.648,96	162.525,92
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.373.643,86	1.690.520,93

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020	31/12/2019
------------	--------------------------	------------	------------

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO	477.565,90	466.276,28
	A-1) Fondos propios	135.743,38	124.453,76
	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	57.739,92	57.739,92
112, 1141	1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	45.719,68	45.719,68
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	6.612,63	0,00
120	1. Remanente	6.612,63	0,00
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129	VII. Resultado del ejercicio	11.289,62	6.612,63
(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	341.822,52	341.822,52
	B) PASIVO NO CORRIENTE	147.676,44	147.676,44
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido	147.676,44	147.676,44
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	748.401,52	1.076.568,21
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	748.401,52	454.281,87
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	3.988,00	0,00
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	654.815,34	353.979,27
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	19.958,72	19.743,67
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	69.639,46	80.558,93
438	7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	622.286,34
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.373.643,86	1.690.520,93

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

2º TRIMESTRE 2020

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

b) Principios contables no obligatorios aplicados

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

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

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

d) Agrupación de partidas

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

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

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

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

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

Asimismo, la 23 Edición del Festival de Málaga, ha tenido que ser aplazada al mes de agosto por las circunstancias anteriormente descritas.

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

Ingresos y gastos

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

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

Balance de Situación

Al tratarse del segundo trimestre del año, no se han realizado todos los ajustes contables pertinentes como pueden ser amortizaciones, distribución del resultado de 2019, etc.

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 31-12-2019							
	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	2.467.980,36	74						
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.					5.400,00	621	
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO							
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN							
TOTAL	2.467.980,36				5.400,00		

6. Fondos Propios.

Capital Social

El capital social a 30 de junio de 2020 está representado por 100 acciones de 601,0121 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas. Todas las acciones constitutivas del Capital Social gozan de los mismos derechos, no existiendo restricciones estatutarias para su transferibilidad, salvo el derecho de recompra preferente de sus accionistas y no cotizando en bolsa. Todas las acciones de la Sociedad han sido totalmente suscritas y desembolsadas por el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, siendo este por tanto su único socio.

Reserva legal

Las sociedades están obligadas a destinar el 10% de los beneficios de cada ejercicio a la constitución de un fondo de reserva hasta que éste alcance, al menos, el 20% del capital

social. Esta reserva no es distribuible a los accionistas y sólo podrá ser utilizada para cubrir, en el caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de pérdidas y ganancias. También bajo ciertas condiciones se podrá destinar a incrementar el capital social en la parte de esta reserva que supere el 10% de la cifra de capital ya ampliada.

El siguiente cuadro muestra la evolución de los fondos propios:

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

8. Contrataciones realizadas.

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

En el segundo trimestre, dada la situación provocada por el Covid-19, no se han realizado contrataciones.

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

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

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

as de capital	proyección 4K												
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7													

10. Grado de ejecución del presupuesto.

Los siguientes cuadros muestran el grado de ejecución del presupuesto 2020:

Estado de gastos

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	30.539,88	6.668,79	21,84%	15.269,94	50,00%					30.139,03	101,15%
	10101	13.872,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%					13.872,35	102,50%
	13000	692.433,36	137.140,85	19,81%	318.059,75	45,93%					611.624,46	90,63%
	13100	245.000,00	146.877,51	59,95%	147.539,03	60,22%					362.798,03	175,59%
	16000	282.975,42	95.834,60	33,87%	148.239,70	52,39%					306.033,52	110,96%
	16200	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					2.992,50	249,38%
	16205	12.988,00	2.785,32	21,45%	5.273,16	40,60%					10.652,86	82,02%
	16209	1.000,00	0,00	0,00%	2.921,00	292,10%					0,00	0,00%
Capítulo 2	20200	26.600,00	9.157,04	34,42%	17.558,54	66,01%					43.489,05	163,49%
	20300	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
	20400	6.500,00	0,00	0,00%	1.519,60	23,38%					7.088,28	109,05%
	20600	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
	20800	6.000,00	10,71	0,18%	749,46	12,49%					6.116,40	101,94%

FESTIVAL DE MÁLAGA

C/ Ramos Marín, 2. 1º C
29012. Málaga (España)
T. (+34) 952 228 242 F. (+34) 952 227 760
www.festivaldemalaga.com

20900	12.500,00	107.123,35	856,99%	107.123,35	856,99%					397.462,30	3179,70 %
21200	6.100,00	218,84	3,59%	381,83	6,26%					361,56	5,93%
21300	16.000,00	1.083,36	6,77%	1.474,59	9,22%					2.231,68	13,95%
21400	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
21900	1.500,00	1.154,35	76,96%	1.983,70	132,25%					4.007,40	267,16%
22000	6.000,00	1.037,14	17,29%	1.561,33	26,02%					4.364,51	72,74%
22001	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
22002	5.000,00	1.611,89	32,24%	1.611,89	32,24%					693,05	13,86%
22100	30.000,00	6.186,25	20,62%	10.329,51	34,43%					34.895,16	116,32%
22101	2.100,00	361,85	17,23%	783,52	37,31%					2.152,86	102,52%
22103	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					716,63	23,89%
22110	2.150,00	0,00	0,00%	884,11	41,12%					2.416,68	112,40%
22199	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
22200	25.000,00	2.430,30	9,72%	7.533,95	30,14%					15.631,41	62,53%
22201	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
22204	7.000,00	1.227,75	17,54%	1.915,44	27,36%					8.486,96	121,24%
22300	2.250,00	661,87	29,42%	661,87	29,42%					5.298,34	235,48%
22400	1.376,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%

FESTIVAL DE MÁLAGA

C/ Ramos Marín, 2. 1º C
29012. Málaga (España)
T. (+34) 952 228 242 F. (+34) 952 227 760
www.festivaldemalaga.com

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

FESTIVAL DE MÁLAGA

C/ Ramos Marín, 2. 1º C
29012. Málaga (España)
T. (+34) 952 228 242 F. (+34) 952 227 760
www.festivaldemalaga.com

Capítulo 4	47900	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					49.000,00	98,00%
	48100	57.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					34.000,00	65,38%
Capítulo 6	62300	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
	63300	132.380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					104.213,00	78,72%
Capítulo 7	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
Capítulo 8	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
Capítulo 9	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		3.109.009,59	1.895.722,53	60,98%	2.797.641,44	89,98%					4.650.973,06	152,18%

Estado de ingresos

	Aplicación Presupuestaria	Presupuesto	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-09-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34400	530.000,00	94.394,55	17,81%	94.394,55	17,81%					686.527,63	129,53%
	39910	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					13.624,39	1362,44%
Capítulo 4	40100	1.845.694,02	1.572.286,34	85,19%	2.467.980,36	133,72%					2.583.645,52	144,17%
	42090	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					100.000,00	100,00%
		150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					150.000,00	100,00%
	47000	406.611,57	233.357,91	57,39%	246.556,15	60,64%					1.071.275,37	278,25%
Capítulo 6	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
Capítulo 7	70100	132.380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					104.213,00	78,72%
Capítulo 8	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
Capítulo 9	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		3.165.685,59	1.900.038,80	60,02%	2.808.931,06	88,73%					4.709.285,91	152,38%

11. Situación de tesorería.

La situación de tesorería se resume en el siguiente cuadro:

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes						
	1. Tesorería	162.531,99	55.648,96			162.525,92
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		162.531,99	55.648,96			162.525,92

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	536	610.634,60	20,59	65	37.992,06	8,58
Pendiente de pago en el trimestre	88	149.894,24	21,69			

13. Plazo medio de pago.

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

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

14. Situación de endeudamiento de la sociedad.

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

15. Importe neto de la cifra de negocios.

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

	SALDOS A 30.06.2020	SALDOS A 31.12.2019
Patrocinios y otros ingresos	232.341,76	1.051.634,24
Ventas Cine Albéniz	94.394,55	516.601,70
Taquilla Festival de Cine	--	133.725,82
Total	326.736,31	1.701.961,76
Trabajos realizados por otras empresas	(843.711,69)	(821.582,58)
Total	(516.975,38)	880.379,18

16. Otros hechos relevantes.

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

24862610R
JUAN ANTONIO
VIGAR (R:
A92666049)

Firmado digitalmente
por 24862610R JUAN
ANTONIO VIGAR (R:
A92666049)
Fecha: 2020.07.15
11:03:51 +02'00'



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020**

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



Ayuntamiento
de Málaga



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

Málaga, 13 de julio de 2020

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

Atentamente,

25667091B
FRANCISCO
JOSE SALAS
(R:
A29233681)

Firmado digitalmente
por 25667091B
FRANCISCO JOSE
SALAS (R: A29233681)
Fecha: 2020.07.13
12:20:09 +02'00'

Francisco Salas Márquez
Director Gerente

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

PROMALAGA

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	35.180.030,00	33.791.354,66
	I. Inmovilizado intangible	23.274.665,75	22.040.054,89
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	23.175.235,04	21.953.723,59
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00
204	4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	99.430,71	86.331,30
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		0,00
	II. Inmovilizado material	11.330.439,22	11.327.574,74
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	10.309.998,70	10.441.151,86
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.020.440,52	886.422,88
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	0,00
	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	321.272,47	321.272,47
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	321.272,47	321.272,47
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	0,00	0,00
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
	4. Derivados	0,00	0,00
	5. Otros activos financieros	0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo	253.652,56	102.452,56
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	200.000,00	50.000,00
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
255	4. Derivados	0,00	0,00
258, 26	5. Otros activos financieros	53.652,56	52.452,56
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	11.915.562,48	10.876.926,90
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	13.615,28	13.615,28
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	13.615,28	13.615,28
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	11.187.083,60	9.125.706,76
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	641.769,91	1.115.156,22
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		0,00
44	3. Deudores varios	-4.841,00	0,00
460, 544	4. Personal	2.357,13	2.357,13
4709	5. Activos por impuesto corriente	0,00	0,00
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	10.547.797,56	8.008.193,41
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	540,07	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	540,07	440,00
	V. Inversiones financieras a corto plazo	65.966,58	38.035,54
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	65.966,58	38.035,54
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	33.850,54	72.653,04
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	614.506,41	1.626.476,28
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	614.506,41	1.626.476,28
576	2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	47.095.592,48	44.668.281,56

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) PATRIMONIO NETO	27.724.752,63	26.730.465,40
	A-1) Fondos propios	4.043.153,80	4.263.889,53
	I. Capital	2.503.231,64	2.503.231,64
100, 101, 102	1. Capital escrito	2.503.231,64	2.503.231,64

BALANCE

(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión			0,00
	III. Reservas		1.758.137,39	1.734.043,17
112, 1141		1. Legal y estatutarias	500.646,32	500.646,32
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	1.257.491,07	1.233.396,85
(108), (109)	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		-218.215,23	26.614,72
(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		23.681.598,83	22.466.575,87
	B) PASIVO NO CORRIENTE		9.455.909,08	9.059.480,27
	I. Provisiones a largo plazo		602.491,36	602.491,36
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	186.715,69	186.715,69
145		2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
146		3. Provisiones por reestructuración.	0,00	0,00
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.	415.775,67	415.775,67
	II. Deudas a largo plazo		959.790,24	968.129,32
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	959.790,24	968.129,32
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		7.893.627,48	7.488.859,59
181	V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		9.914.930,77	8.878.335,89
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		16.452,31	144.184,57
	III. Deudas a corto plazo.		2.580.696,96	2.575.672,57
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.	766,48	2.589,61
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
5595, 5598		4. Derivados	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569, 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564		5. Otros pasivos financieros	2.579.930,48	2.573.082,96
	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		362.278,98	2.668.470,16
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	125.641,45	1.734.067,85
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-1.876,27	0,00
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	178.006,32	854.147,57
438		7. Anticipos de clientes	60.507,48	80.254,74
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		6.955.502,52	3.490.008,59
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		47.095.592,48	44.668.281,56

Cuenta PyG

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

PROMÁLAGA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/06/2020	31/12/2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	2.019.469,64	7.000.804,62
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	-31.268,54	-22.511,64
705	b) Prestaciones de servicios	2.050.738,18	7.023.316,26
(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	-1.587.513,77	-4.465.241,38
(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	32,12
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-1.587.513,77	-4.465.273,50
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	5. Otros ingresos de explotación	2.950.131,57	7.867.158,25
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	283.110,30	887.957,15
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.667.021,27	6.979.201,10
	6. Gastos de personal	-2.019.760,76	-4.057.733,03
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.541.046,54	-3.131.796,64
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-479.321,72	-955.602,51
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	607,50	29.666,12
	7. Otros gastos de explotación	-1.720.878,06	-6.218.668,51
(62)	a) Servicios exteriores	-1.698.663,60	-4.885.608,66
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-22.214,46	-1.302.915,12
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	-30.144,73
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-704.094,35	-4.790.484,33
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	770.805,11	4.658.053,60
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones	0,00	6.277,92
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	4.000,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	4.000,00	0,00
	12. Otros resultados	-3.914,85	25.003,42
(678)	a) Gastos excepcionales	-5.386,20	-35.280,15
778	b) Ingresos excepcionales	1.471,35	60.283,57
	A-1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-291.755,47	25.170,56
	13. Ingresos financieros	73.666,00	72.151,36
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	73.000,00	67.800,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas	73.000,00	67.800,00
7602, 7603	a2) En terceros	0,00	0,00
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	666,00	4.351,36
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	666,00	4.351,36
	14. Gastos financieros	-126,25	-102.669,34
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-126,25	-102.669,34
(660)	c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00

Cuenta PyG

(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	0,49	-189,31
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	32.151,45
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas	0,00	-29.971,74
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	62.123,19
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	73.540,24	1.444,16
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-218.215,23	26.614,72
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	-218.215,23	26.614,72
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	-218.215,23	26.614,72

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2020							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	3.404.743,25	470800	962.150,38	470800				
TOTAL	3.404.743,25		962.150,38					

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

		Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
Capital		2.503.231,64	2.503.231,64			2.503.231,64
	1. Capital escriturado	2.503.231,64	2.503.231,64			2.503.231,64
	2. (Capital no exigido)					
Reservas		1.760.657,20	1.758.137,39			1.734.043,17
	1. Legal y estatutarias	500.646,32	500.646,32			500.646,32
	2. Otras reservas	1.260.010,88	1.257.491,07			1.233.396,85
Resultados de ejercicios anteriores		0,00	0,00			0,00
	1. Remanente	0,00	0,00			0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00			0,00
Resultado del ejercicio		347.884,59	-218.215,23			26.614,72
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		23.925.987,30	23.681.598,83			22.466.575,87
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	82	2	1	82
2º	82	0	0	82
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:

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

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

PUNTO N° 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Gerente de Promálaga o Directora del Palacio de Ferias (*)	886	1.878.438,82	1152	2.494.885,99					3509	5.898.169,80
Presidente Consejo Admon (1)	12	1.213.998,58	12	1.514.037,34					10	4.470.731,90

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

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

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	133.324,74	28.931,33	21,70%	67.205,13	50,41%					130.443,31	100,17%
	10101	32.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					31.632,00	98,85%
	13000	3.055.744,30	703.163,07	23,01%	1.477.181,91	48,34%					2.783.005,64	95,13%
	16000	804.368,55	215.451,10	26,79%	440.729,57	54,79%					812.660,83	102,93%
	16200	31.000,00	2.852,00	9,20%	4.236,00	13,66%					119.573,82	323,17%
	16205	41.800,00	29.486,57	70,54%	30.408,15	72,75%					19.591,88	47,70%
Capítulo 2	20900	309.249,97	6.054,99	1,96%	12.597,54	4,07%					315.272,98	111,24%
	21200	981.994,00	145.559,46	14,82%	272.867,44	27,79%					758.656,59	95,78%
	21600	261.096,48	79.932,17	30,61%	146.378,33	56,06%					215.998,74	154,17%
	22000	29.000,00	6.902,16	23,80%	9.065,41	31,26%					26.038,50	86,51%
	22001	33.363,00	28.628,06	85,81%	34.572,10	103,62%					13.697,84	161,15%
	22100	689.500,00	98.078,38	14,22%	198.412,99	28,78%					618.488,10	89,70%
	22101	39.000,00	4.774,88	12,24%	11.847,41	30,38%					36.208,88	107,57%
	22102	53.000,00	18.770,42	35,42%	25.050,02	47,26%					56.090,14	106,84%
	22200	129.690,00	28.808,01	22,21%	74.051,14	57,10%					145.116,91	87,77%
	22201	10.500,00	660,48	6,29%	1.128,32	10,75%					12.268,91	186,60%
	22204	5.400,00	165,97	3,07%	165,97	3,07%					12.659,15	211,87%
	22400	13.000,00	120,42	0,93%	13.262,29	102,02%					13.678,60	41,45%
	22402	33.000,00	2.756,73	8,35%	6.731,31	20,40%					30.472,79	99,10%
	22500	24.515,75	4.919,19	20,07%	9.984,89	40,73%					1.302.915,12	102,16%
	22502	516.388,54	0,00	0,00%	12.229,57	2,37%					0,00	0,00%
	22601	177.089,34	85.701,16	48,39%	127.563,85	72,03%					8.195,94	10,54%
	22602	708.179,46	99.796,40	14,09%	137.956,84	19,48%					1.159.430,30	253,15%
	22699	18.862,00	6.847,16	36,30%	12.154,56	64,44%					51.139,60	170,18%
	22700	477.000,00	49.028,38	10,28%	157.026,95	32,92%					447.403,77	105,08%
	22701	375.559,32	44.280,04	11,79%	110.430,00	29,40%					257.900,61	68,76%
22706	238.255,00	33.317,76	13,98%	70.936,01	29,77%					437.359,98	153,81%	
22799	5.060.791,52	1.363.807,89	26,95%	1.757.238,11	34,72%					4.238.690,53	93,75%	
23020	32.792,00	3.448,13	10,52%	3.674,10	11,20%					128.190,10	1490,58%	
23110	16.990,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					1.387,71	22,45%	
23120	41.124,07	22.802,67	55,45%	24.924,50	60,61%					10.262,98	33,21%	
Capítulo 4	42390	15.502,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					16.618,20	107,20%
Capítulo 6	62200	482.000,00	17.710,95	3,67%	80.569,11	16,72%					196.141,60	93,40%
	62500	38.000,00	0,00	0,00%	17.476,52	45,99%					0,00	0,00%
	62600	80.000,00	0,00	0,00%	8.891,38	11,11%					47.566,38	79,28%
	63200	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					41.067,17	22,08%
Capítulo 7	77000	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
Capítulo 9	91300	670.664,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%					670.664,05	100,00%
TOTAL CAPÍTULOS		16.059.744,09	3.132.755,93	19,51%	5.356.947,42	33,36%					15.166.489,65	98,92%

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

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

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	940	1.413.395,03	13,72	181	315.179,29	38,47
Pendiente de pago en el trimestre	72	114.437,59	10,48	0	0,00	0,00



Ayuntamiento
de Málaga



MEMORIA **CORRESPONDIENTE AL** **SEGUNDO TRIMESTRE 2020**

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

C.I.F: A-29.233.681



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

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

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

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

Se han obtenido pérdidas por importe de 218.215,23 euros.

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

Del 1 de enero al 30 de junio se han recibido un total de 4.366.893,63 euros, correspondientes a las transferencias corrientes y de capital de la Sociedad PROMÁLAGA recibidas del Ayuntamiento de Málaga, de este importe un total de 3.404.743,25 euros corresponden a transferencias de corriente y el resto a transferencias de capital.



IMPORTES ACUMULADOS A 30 DE JUNIO DE 2020								
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cta Con.	Capital	Cta Con.	Corriente	Cta Con.	Capital	Cta Con.
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	3.404.743,25	470800	962.150,38	470800				
TOTAL	3.404.743,25		962.150,38					

6) Fondos Propios

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

Tras la ampliación de capital aprobada y suscrita en el 2003 por 1.000.691,64 euros, no se ha producido variación alguna durante el primer trimestre de 2020, manteniéndose el capital social en los 2.503.231,64 euros actuales.

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

		Del 1-1-2020 al 31-03-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
Capital		2.503.231,64	2.503.231,64			2.503.231,64
64	1. Capital escriturado	2.503.231,64	2.503.231,64			2.503.231,64
	2. (Capital no exigido)					
Reservas		1.760.657,20	1.758.137,39			1.734.043,17
	1. Legal y estatutarias	500.646,32	500.646,32			500.646,32
	2. Otras reservas	1.260.010,88	1.257.491,07			1.233.396,85
Resultados de ejercicios anteriores		0,00	0,00			0,00
	1. Remanente	0,00	0,00			0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00			0,00
Resultado del ejercicio		347.884,59	-218.215,23			26.614,72
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		23.925.987,30	23.681.598,83			22.466.575,87
Otros		0,00	0,00			0,00



7) Número medio de trabajadores, altas y bajas.

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	82	2	1	82
2º	82	0	0	82
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:

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

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

8) Cuadro trimestral de contrataciones realizadas.

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
	Contratos	Importe (con IVA)	Contratos	Importe (con IVA)	Contratos	Importe (con IVA)	Contratos	Importe (con IVA)	Contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos										
Director-Gerente Promálaga o Directora Palacio	886	1.878.438,82	1152	2.494.885,99					3509	5.898.169,80
Presidente Consejo Admón.. (1)	12	1.213.998,58	12	1.514.037,34					10	4.470.731,90

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



9) Grado ejecución de inversiones proyectadas en el presupuesto corriente

	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		-1-2020 al 30-9-2020					
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS-REDIN 2020	200.000,00	13.808,51	6,90%	39.123,85	19,56%						
	00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS-REDIN 2019	210.000,00									196.141,60	93,40%
	00.4330.62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO PALACIO-2020	220.000,00	3.902,44	1,77%	41.445,26	18,84%						
	00.4330.62200	PROYECTO NUEVA SALA PALACIO-2020	62.000,00										
	00.4330.62600	GESTION ACTIVIDAD PALACIO-2020	80.000,00			8.891,38	11,11%						
	00.4330.62500	EQUIPAMIENTO EVENTOS PALACIO-2020	38.000,00			17.476,52	45,99%						
	00.4330.62600	APLICACIONES DE GESTIÓN-2019	60.000,00									47.566,38	79,28%
	00.4330.63200	ELECTRICIDAD-2019	7.000,00									6.992,00	99,89%
	00.4330.63200	CLIMATIZACIÓN-2019	11.000,00									10.960,82	99,64%
	00.4330.63200	OBRA CIVIL-2019	11.000,00									10.987,43	99,89%
	00.4330.63200	MOBILIARIO/ALMACENES-2019	11.000,00									10.726,92	97,52%
	00.4921.63600	DESARROLLO SOFTWARE VENTA ONLINE-IFS 2019	20.000,00										
	00.4921.63600	ACTUALIZACIÓN ACCESO RED Y CONTROL RED INALÁMBRICA-IFS 2019	30.000,00										
	00.9333.63200	MEJORAS DE OBRA CIVIL-IFS 2019	14.000,00										
	00.4921.63600	ACTUALIZACIÓN ELEMENTOS PERIMETRALES DE LA VÍA PÚBLICA DE FYCMA-IFS 2019	15.000,00										
	00.9333.63200	ILUMINACIÓN LED-IFS 2019	50.000,00										
	00.9333.63200	MEJORA DE EFICIENCIA EN CONTROL Y CLIMATIZACIÓN-IFS 2019	16.000,00										
	00.9333.63200	MEJORA ACCESIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD-IFS 2019	21.000,00										
	00.9333.63200	INSTALACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA PLANTA FOTOVOLTAICA KW EN CUBIERTA PARA AUTOCONSUMO-IFS	45.000,00										
	00.4921.63600	MICROFONÍA Y FIBRA ÓPTICA-IFS 2019	20.000,00										
Capítulo 7: Transferencias de capital	00.4332.74000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS-SUBVENCIONES 2020	400.000,00										
	00.4332.74000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS-SUBVENCIONES 2019	400.000,00										
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		TOTAL EJERCICIO 2020	1.000.000,00	17.710,95	1,77%	106.937,01	10,69%						
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		TOTAL EJERCICIO 2019	941.000,00									284.775,15	30,26%



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

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	133.324,74	28.931,33	21,70%	67.205,13	50,41%					130.443,31	100,17%
	10101	32.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					31.632,00	98,85%
	13000	3.055.744,30	703.163,07	23,01%	1.477.181,91	48,34%					2.783.005,64	95,13%
	16000	804.368,55	215.451,10	26,79%	440.729,57	54,79%					812.660,83	102,93%
	16200	31.000,00	2.852,00	9,20%	4.236,00	13,66%					119.573,82	323,17%
	16205	41.800,00	29.486,57	70,54%	30.408,15	72,75%					19.591,88	47,70%
Capítulo 2	20900	309.249,97	6.054,99	1,96%	12.597,54	4,07%					315.272,98	111,24%
	21200	981.994,00	145.559,46	14,82%	272.867,44	27,79%					758.656,59	95,78%
	21600	261.096,48	79.932,17	30,61%	146.378,33	56,06%					215.998,74	154,17%
	22000	29.000,00	6.902,16	23,80%	9.065,41	31,26%					26.038,50	86,51%
	22001	33.363,00	28.628,06	85,81%	34.572,10	103,62%					13.697,84	161,15%
	22100	689.500,00	98.078,38	14,22%	198.412,99	28,78%					618.488,10	89,70%
	22101	39.000,00	4.774,88	12,24%	11.847,41	30,38%					36.208,88	107,57%
	22102	53.000,00	18.770,42	35,42%	25.050,02	47,26%					56.090,14	106,84%
	22200	129.690,00	28.808,01	22,21%	74.051,14	57,10%					145.116,91	87,77%
	22201	10.500,00	660,48	6,29%	1.128,32	10,75%					12.268,91	186,60%
	22204	5.400,00	165,97	3,07%	165,97	3,07%					12.659,15	211,87%
	22400	13.000,00	120,42	0,93%	13.262,29	102,02%					13.678,60	41,45%
	22402	33.000,00	2.756,73	8,35%	6.731,31	20,40%					30.472,79	99,10%
	22500	24.515,75	4.919,19	20,07%	9.984,89	40,73%					1.302.915,12	102,16%
	22502	516.388,54	0,00	0,00%	12.229,57	2,37%					0,00	0,00%
	22601	177.089,34	85.701,16	48,39%	127.563,85	72,03%					8.195,94	10,54%
	22602	708.179,46	99.796,40	14,09%	137.956,84	19,48%					1.159.430,30	253,15%
	22699	18.862,00	6.847,16	36,30%	12.154,56	64,44%					51.139,60	170,18%
	22700	477.000,00	49.028,38	10,28%	157.026,95	32,92%					447.403,77	105,08%
	22701	375.559,32	44.280,04	11,79%	110.430,00	29,40%					257.900,61	68,76%
	22706	238.255,00	33.317,76	13,98%	70.936,01	29,77%					437.359,98	153,81%
	22799	5.060.791,52	1.363.807,89	26,95%	1.757.238,11	34,72%					4.238.690,53	93,75%
23020	32.792,00	3.448,13	10,52%	3.674,10	11,20%					128.190,10	1490,58%	
23110	16.990,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					1.387,71	22,45%	
23120	41.124,07	22.802,67	55,45%	24.924,50	60,61%					10.262,98	33,21%	
Capítulo 4	42390	15.502,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					16.618,20	107,20%
Capítulo 6	62200	482.000,00	17.710,95	3,67%	80.569,11	16,72%					196.141,60	93,40%
	62500	38.000,00	0,00	0,00%	17.476,52	45,99%					0,00	0,00%
	62600	80.000,00	0,00	0,00%	8.891,38	11,11%					47.566,38	79,28%
	63200	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					41.067,17	22,08%
Capítulo 7	77000	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
Capítulo 9	91300	670.664,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%					670.664,05	100,00%
TOTAL CAPÍTULOS		16.059.744,09	3.132.755,93	19,51%	5.356.947,42	33,36%					15.166.489,65	98,92%



11) Situación de Tesorería al final del Trimestre

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

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	940	1.413.395,03	13,72	181	315.179,29	38,47
Pendiente de pago en el trimestre	72	114.437,59	10,48	0	0	0

14) Situación endeudamiento sociedad

TIPOLOGIA PRESTAMO/AÑO	PRINCIPAL	DEUDA VIVA 30-06-2020
CIDIMA-ANUALIDAD 2007-08	1.121.250	340.000,00
CIDIMA-ANUALIDAD 2009-10	1.666.922	736.059,32
PROMALAGA COWORKING-AN. 2009-10	774.342	351.504,25
CENTIEX-ANUALIDAD 2009-10	4.485.454	2.242.727,23
TOTAL	8.047.968	3.670.290,80



15) Desglose del importe neto de la cifra de negocio

	Datos al 30-06-2020
Importe neto de la cifra de negocios	2.019.469,64
Variación de existencias	0,00
Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
Otros ingresos de explotación	2.950.131,57

16) Hechos posteriores al cierre e información relevante

16.1 PRÉSTAMO PROMÁLAGA EXCELENCIA

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

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

16.2 INSPECCIÓN DE IVA

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



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

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

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

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

16.3 PRÉSTAMO PROMÁLAGA INNPLANTA 2011 (PCT-430000-ACT9)

Con fecha 18 de noviembre de 2014 se interpuso recurso de reposición ante el MEC al no estar conforme la Sociedad con los intereses liquidados y pagados al Ministerio el 6 de noviembre de 2014, por considerar la Sociedad, además de otros aspectos, que el cálculo de los mismos era superior en 19.808,56 euros al cálculo rehecho por la Sociedad siguiendo los propios criterios del MEC.

El 02 de julio de 2019, se recibió resolución favorable del recurso interpuesto, considerando la resolución recurrida nula de pleno derecho. El 20 de diciembre de 2019, se recibieron como devolución de ingresos indebidos el importe total reclamado de 73.667,51 euros.

El capital de dicho préstamo fue devuelto por la Empresa en su totalidad en mayo y julio de 2012 por importes de 193.866,77 euros y 3.624.263,23 euros respectivamente.

16.4 ESTADO DE ALARMA

Como consecuencia del Real Decreto 463/2020 aprobado por el gobierno el pasado 14 de marzo, por el que se decretó el Estado de Alarma ocasionado por el



Ayuntamiento
de Málaga



COVID-19, los principales efectos que se han provocado es la no celebración de los eventos que estaban previsto en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

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

En Málaga, a 13 de julio de 2020

25667091B Firmado digitalmente
por 25667091B
FRANCISCO FRANCISCO JOSE
JOSE SALAS (R: SALAS (R: A29233681)
A29233681) Fecha: 2020.07.13
12:20:45 +02'00'

Fdo: Francisco Salas Márquez
Director Gerente Promálaga



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020**

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S. A.

Cuenta PvG

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

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/06/2020	31/12/2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	232.909,38	731.705,21
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	232.909,38	731.705,21
(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	-404.343,18	-838.659,22
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-18.900,72	-27.165,72
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-385.442,46	-811.493,50
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	1.406.888,46	1.850.313,18
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	37,85	22.080,53
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.406.850,61	1.828.232,65
	6. Gastos de personal	-542.246,43	-1.073.698,11
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-421.901,79	-831.968,12
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-120.344,64	-241.729,99
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-678.381,22	-715.814,38
(62)	a) Servicios exteriores	-678.381,22	-705.697,48
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	0,00	-138,90
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-9.978,00
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-107.971,80	-208.568,90
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	97.744,16	186.035,59
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-7.856,29
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		-7.856,29
	12. Otros resultados	1.295,57	86.523,49
(678)	a) Gastos excepcionales		-6.561,26
778	b) Ingresos excepcionales	1.295,57	93.084,75
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	5.894,94	9.980,57
	13. Ingresos financieros	23,94	144,58
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	23,94	144,58
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	23,94	144,58
	14. Gastos financieros	-94,29	-582,47
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-94,29	-582,47

Código Seguro De Verificación	Zz5USKxwG9NcC5dcY3JM5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Luis Paradas Romero	Firmado	13/07/2020 09:35:35	
Observaciones	Matilde Aba Romero	Firmado	13/07/2020 09:30:50	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Zz5USKxwG9NcC5dcY3JM5Q==		Página	

Cuenta PvG

(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)	-70,35	-437,89
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	5.824,59	9.542,68
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	5.824,59	9.542,68
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	5.824,59	9.542,68

Código Seguro De Verificación	Zz5USKxwG9NcC5dcY3JM5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Luis Paradas Romero	Firmado	13/07/2020 09:35:35	
	Matilde Aba Romero	Firmado	13/07/2020 09:30:50	
Observaciones		Página	2/2	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Zz5USKxwG9NcC5dcY3JM5Q==			

MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Memoria correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2020

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

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

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

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

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

2. Objeto Social.

No se han producido cambios en el objeto social.

3. Bases de presentación de las cuentas anuales

Las Cuentas correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2020 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 30 de junio de 2020 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

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

No existen principios contables no obligatorios aplicados.

No se han producido cambios en los criterios contables que se venían utilizando con relación al ejercicio 2019.

Código Seguro De Verificación	YxRPlcVlSuKNQJlycehVeg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Luis Paradas Romero	Firmado	13/07/2020 09:35:39	
	Matilde Aba Romero	Firmado	13/07/2020 09:30:53	
Observaciones		Página	1/7	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YxRPlcVlSuKNQJlycehVeg==			



4. Datos más significativos del Balance y de la Cuenta de Resultados a 30/06/2020.

En el Balance, Patrimonio Neto y Pasivo, en el Capítulo VII. Resultados del ejercicio consta el beneficio obtenido a 30/06/2020 por importe de **5.824,59 €**. 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	383.399,61 €	Pendientes del año 2019
Ayuntamiento de Málaga	1.222.186,00 €	Presupuestadas Año 2020

5.2. Transferencias de capital recibidas:

ENTIDAD	Transferencias Recibidas	Año
Ayuntamiento de Málaga	51.757,50 €	Pendientes del año 2019
Ayuntamiento de Málaga	12.366,77 €	Presupuestadas Año 2020

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

	IMPORTE PAGOS REALIZADOS A LAS ENTIDADES	
	Corriente	Cuenta Contable
EMASA	6.615,69 €	4000039
TOTAL	6.615,69 €	

5.4. Esta sociedad ha procedido a la devolución al Ayuntamiento de la cantidad de 172.416,68 € en concepto de transferencias corrientes durante el segundo trimestre del ejercicio 2020. El resto de pagos realizados al Ayuntamiento, a sus organismos autónomos y empresas municipales se han efectuado por capítulo 2

Código Seguro De Verificación	YxRPlcVlSuKNQJlycehVeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Paradas Romero	Firmado	13/07/2020 09:35:39
	Matilde Aba Romero	Firmado	13/07/2020 09:30:53
Observaciones		Página	2/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YxRPlcVlSuKNQJlycehVeg==		





6. Fondos propios (Anexo. Punto 6 Memoria)

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

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

FONDOS PROPIOS	Ejercicio 2020 2º T	Ejercicio 2019
Capital Social	60.101,22	60.101,22
Reserva Legal	12.020,24	12.020,24
Reservas Voluntarias	118.072,53	108.529,85
Resultado ejercicios anteriores		
Resultado del ejercicio	5.824,59	9.542,68

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

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

7.1. Nº Medio de trabajadores:

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

Código Seguro De Verificación	YxRPlcVlSuKNQJlycehVeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Paradas Romero	Firmado	13/07/2020 09:35:39
	Matilde Aba Romero	Firmado	13/07/2020 09:30:53
Observaciones		Página	3/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YxRPlcVlSuKNQJlycehVeg==		





7.2. Modificación Convenio Colectivo: No se han producido

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

8.1. Autorización de gastos y pagos por Órganos competentes.

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

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

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

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

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

La Sociedad cuenta con un manual de procedimientos para la contratación administrativa de suministros de materiales, servicios y obras, en el que se incluyen aspectos esenciales de los requisitos establecidos, remitiéndose a la normativa aplicable de aquellos procesos a seguir en cumplimiento de las normas de calidad establecidas en la empresa: documentos contractuales, niveles de autorización, departamentos responsables en cada una de las fases de contratación, etc. Los procedimientos de contratación se adecúan a lo previsto en la Ley 9/2017.

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



Código Seguro De Verificación	YxRPlcVlSuKNQJlycehVeg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Luis Paradas Romero	Firmado	13/07/2020 09:35:39	
	Matilde Aba Romero	Firmado	13/07/2020 09:30:53	
Observaciones		Página	4/7	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YxRPlcVlSuKNQJlycehVeg==			



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)

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

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

Asimismo, también se incluyen inversiones no previstas inicialmente en el presupuesto, pero necesarias para el desarrollo de la actividad, financiadas con los recursos propios de la sociedad, que ascienden a 20.834,50 €.

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

El grado de cumplimiento del presupuesto de gastos estaría situado en un 51,36 %. De todas maneras cabe recordar que Málaga Deporte y Eventos, S.A. es una empresa, que entre otras actividades, se dedica a la gestión de grandes eventos deportivos, espectáculos o actividades recreativas, los cuales acontecen de forma irregular durante el año, y que en este trimestre han tenido una presencia significativa, como han sido la entrega de los Premios Goya, la Copa del Rey de Baloncesto y el Campeonato de España de Fútbol Sala.

Se presenta a 30/06/2020 un resultado positivo de **5.824,59 €**.

11. Situación de la Tesorería.

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

Código Seguro De Verificación	YxRPlcVlSuKNQJlycehVeg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Luis Paradas Romero Matilde Aba Romero	Firmado	13/07/2020 09:35:39	
Observaciones		Firmado	13/07/2020 09:30:53	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YxRPlcVlSuKNQJlycehVeg==		Página 5/7	



<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	559.152,36	790.322,95	0,00	0,00	909.340,35

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	109	268.269,23	20,49			
Pendiente de pago en el trimestre	29	323.817,58	4,63			

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

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

		Ej. 2020 2º T
CATEGORÍAS	Débitos y partidas a pagar	30.887,81
	Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
	Otros	
	TOTAL	30.887,81

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

Deudas con entidades de crédito	
Acreeedores por arrendamiento financiero	
Otras Deudas	57.417,79
Deudas con empresas del grupo y asociadas	
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	534.939,63
Proveedores	19.703,33
Otros Acreeedores	515.236,30
Periodificaciones	25.549,78
Deuda con características especiales	
TOTAL	617.907,20

No existen deudas con garantía real al cierre del ejercicio.

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



Código Seguro De Verificación	YxRPlcVlSuKNQJlycehVeg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Luis Paradas Romero	Firmado	13/07/2020 09:35:39	
	Matilde Aba Romero	Firmado	13/07/2020 09:30:53	
Observaciones		Página	6/7	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YxRPlcVlSuKNQJlycehVeg==			



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	232.909,38
Alquiler pistas	5.133,01
C.Balóncesto	24.000,00
Eventos	114.838,46
Otras actividades	10.102,64
Skate Park	18.085,46
Espacios publicitarios y Led	28.249,79
Alquileres	32.500,02
Otros ingresos de explotación	1.406.888,46
Subvenciones, donaciones y legados	1.406.850,61
Ingresos por comisiones	37,85
Subv, donaciones y legados transf. al ejercicio	97.744,16

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

Málaga, 10 de julio de 2020

Fdo.: Matilde Aba Romero
Responsable Área Económica Financiera

Fdo.: José Luis Paradas Romero
Director Gerente



Código Seguro De Verificación	YxRPlcVlSuKNQJlycehVeg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Luis Paradas Romero	Firmado	13/07/2020 09:35:39	
	Matilde Aba Romero	Firmado	13/07/2020 09:30:53	
Observaciones		Página	7/7	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YxRPlcVlSuKNQJlycehVeg==			

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.943.872,28	1.957.387,21
	I. Inmovilizado intangible	1.839,70	3.810,04
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	339,50	368,51
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	1.500,20	3.441,53
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	1.936.721,19	1.948.265,78
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	1.177.308,98	1.167.143,44
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	759.412,21	781.122,34
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	5.311,39	5.311,39
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	5.311,39	5.311,39
474	VI. Activos por impuesto diferido.		
	B) ACTIVO CORRIENTE	790.583,61	952.018,92
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	1.753,98	1.792,01
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores	1.753,98	1.792,01
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	412.361,09	660.388,04
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	82.479,41	77.666,99
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	329.881,68	582.721,05
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	260,66	42.678,57
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	376.207,88	247.160,30
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	376.207,88	247.160,30
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	2.734.455,89	2.909.406,13

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020	31/12/2019
------------	--------------------------	------------	------------

Código Seguro De Verificación	MUnvvojiPYG7hNDiqZVHqQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Luis Paradas Romero	Firmado	13/07/2020 09:35:38	
Observaciones	Matilde Aba Romero	Firmado	13/07/2020 09:30:52	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MUnvvojiPYG7hNDiqZVHqQ==		Página	

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		1.557.000,30	1.744.521,27
	A-1) Fondos propios		196.018,58	190.193,99
	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		130.092,77	120.550,09
112, 1141		1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	118.072,53	108.529,85
(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		5.824,59	9.542,68
(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		1.360.981,72	1.554.327,28
	B) PASIVO NO CORRIENTE		559.548,39	552.316,70
	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		30.887,81	34.207,61
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros	30.887,81	34.207,61
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		528.660,58	518.109,09
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		617.907,20	612.568,16
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.		57.417,79	6.765,12
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598		4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros	57.417,79	6.765,12
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		534.939,63	523.150,91
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	19.703,33	20.313,80
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	418.079,43	414.510,48
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		95,51
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	75.114,48	71.234,99
438		7. Anticipos de clientes	22.042,39	16.996,13
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		25.549,78	82.652,13
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.734.455,89	2.909.406,13

Código Seguro De Verificación	MUnvvojiPYG7hNDiqZVHqQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Luis Paradas Romero	Firmado	13/07/2020 09:35:38	
Observaciones	Matilde Aba Romero	Firmado	13/07/2020 09:30:52	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MUnvvojiPYG7hNDiqZVHqQ==		Página	

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2020							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	383.399,61	4400000	51.757,50	4400000	129.312,51	1300000		
	1.222.186,00	7400000	12.366,77	1300000	43.104,17	4790000		
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA								
TOTAL	1.605.585,61		64.124,27		172.416,68			

Código Seguro De Verificación	cuiGhoyTxFronBVVpADJooQ==	
Firmado Por	José Luis Paradas Romero	Estado
Observaciones	Maitide Aba Romero	Firmado
Uti De Verificación		Fecha y hora
		13/07/2020 09:35:36
		Página
		1/8



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

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
Capital	60.101,22	60.101,22			60.101,22
1. Capital escriturado	60.101,22	60.101,22			60.101,22
2. (Capital no exigido)					
Reservas	120.550,09	130.092,77			120.550,09
1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24			12.020,24
2. Otras reservas	108.529,85	118.072,53			108.529,85
Resultados de ejercicios anteriores	9.542,68	0,00			0,00
1. Remanente	9.542,68				
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	7.459,88	5.824,59			9.542,68
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.386.612,67	1.360.981,72			1.554.327,28
Otros					

Código Seguro De Verificación	cuiGhoyTXFronBvVpADJooQ==	
Firmado Por	José Luis Paradas Romero	Estado
Observaciones	Matilde Aba Romero	Firmado
Uti De Verificación		Página
		2/8
		Fecha y hora
		13/07/2020 09:35:36
		13/07/2020 09:30:51



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

PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA

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

Cambios en el Convenio Colectivo: No se han producido

Código Seguro De Verificación	cuiGhoYTXFOnBVVpADJooQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Paradas Romero	Firmado	13/07/2020 09:35:36
	Matilde Aba Romero	Firmado	13/07/2020 09:30:51
Observaciones		Página	3/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cuiGhoYTXFOnBVVpADJooQ==		



PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director	70	83.857,12	79	115.592,40					177	229.756,92
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	16	731.150,60	37	1.146.096,95					112	2.042.480,18
Etc										

Código Seguro De Verificación	cuiGhoyTtXrOnBvVpADJooQ==	
Firmado Por	José Luis Paradas Romero	Estado Firmado
Observaciones	Melide Aba Romero	Fecha y hora 13/07/2020 09:35:36
Uti De Verificación		Página 4/8
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cuiGhoyTtXrOnBvVpADJooQ==		



PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Presupuesto	Del 1-1-2020 al 31-8-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	53.913.800	13.748.04	25,40%	27.486,07	51,00%			32.330,54	57,50%		
13000	789.489,73	196.350,01	24,77%	394.045,21	49,91%			778.137,49	104,28%		
15000	48.470,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%			18.233,27	37,62%		
16000	255.089,68	60.803,86	23,84%	120.344,64	47,18%			241.729,99	100,72%		
16200	4.246,211	419,277	9,87%	795,27	18,73%			1.796,54	42,30%		
16209	3.401,000	280,500	8,24%	290,500	8,54%			2.360,32	71,87%		
20300	487.183,000	388.761,94	79,79%	372.599,94	76,48%			263.661,21	54,14%		
21200	14.000,000	425,000	3,04%	425,000	3,04%			0,000	0,00%		
21200	16.550,000	1.016,320	6,14%	7.737,27	46,80%			362,376	2,20%		
21500	1.000,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%			0,000	0,00%		
22000	6.900,000	1.055,59	15,30%	1.938,59	28,09%			4.463,81	79,05%		
22100	180.000,000	31.116,00	17,28%	60.463,07	33,58%			143.346,68	80,53%		
22101	15.000,000	660,10	4,40%	5136,03	34,25%			15.381,56	102,54%		
22102	25.000,000	5.923,31	23,69%	9.079,36	36,32%			21.912,74	87,65%		
22103	750,000	66,308	8,84%	211,15	28,15%			397,379	78,55%		
22105	750,000	142,75	19,03%	211,15	28,29%			705,91	94,11%		
22199	17.500,000	6.783,06	38,76%	17.379,98	99,31%			21.824,26	124,70%		
22200	15.000,000	5.315,23	35,43%	11.954,56	79,70%			9.791,23	65,17%		
22201	500,000	30,81	6,16%	30,81	6,16%			336,74	67,35%		
22204	250,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%			208,00	83,20%		
22401	732,64	439,06	59,93%	675,36	92,18%			669,59	91,39%		
22402	19.549,60	8.119,80	41,49%	12.147,03	62,07%			7.997,61	40,91%		
22502	175,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%			138,50	78,86%		
22601	1.500,000	554,45	37,00%	870,90	57,99%			88,79	5,92%		
22602	40.167,27	5.623,65	14,00%	185.909,18	462,99%			461.926,17	1149,99%		
22700	234.000,000	72.065,33	30,80%	113.133,83	48,35%			205.596,82	87,86%		
22701	20.000,000	11.980,00	59,90%	8.819,92	44,09%			18.015,46	90,08%		
22709	540.113,98	349.714,46	77,73%	260.894,22	57,56%			609.972,64	112,91%		
23010	3.500,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%			463,61	13,25%		
23020	2.500,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%			215,21	8,61%		
23110	1.500,000	80,01	5,33%	80,01	5,33%			400,04	26,67%		
23120	2.000,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%			67,64	3,38%		
35900	600,000	115,28	19,38%	154,68	25,78%			737,82	122,80%		
Capítulo 4											
Capítulo 5											
62300								2.536,99	100,00%		
62300								1.536,00	100,00%		
62300								6.785,71	100,00%		
62600								560,25	100,00%		
62600								1.111,00	100,00%		
62600								380,00	100,00%		
62600								786,00	100,00%		
62900								187,75	100,00%		
62900								65,00	100,00%		
62900								6.145,95	100,00%		
62900								4.120,00	100,00%		
62900								257,60	100,00%		
62900								303,00	100,00%		
62900								2.795,20	100,00%		
63200								39.999,86	100,00%		
63200								39.988,45	100,00%		
63200								69.998,00	100,00%		
63200								39.999,50	100,00%		
63200								39.978,29	100,00%		
63200								39.624,00	100,00%		
63300								39.713,61	100,00%		
63300								14.967,28	100,00%		
64000								950,00	100,00%		
63200	150.000,00	10.708,42	7,14%	17.150,97	11,43%						
63200	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
63200	8.500,00	0,00	0,00%	8.500,00	100,00%						
63200	21.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
63300	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
63300	45.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
63500	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
63200	550.000,00	33.000,00	6,00%	33.000,00	6,00%						
63300	15.000,00	2.404,43	16,03%	14.971,40	99,81%						
63600	0,00	18.119,96	100,00%	20.900,00	100,00%						
63600	0,00	834,50	100,00%	834,50	100,00%						
Capítulo 7											
Capítulo 8											
Capítulo 9											
SALIDA NO MONETARIA	211.261,41	57.292,17	27,12%	107.971,80	51,11%			227.403,19	104,69%		
TOTAL CAPÍTULOS	4.189.206,24	1.078.740,15	25,75%	1.827.493,79	43,62%			3.205.522,48	76,54%		

Código Seguro De Verificación	Estado
Firmado Por	Firmado
José Luis Paradas Romero	13/07/2020 09:35:36
Matilde Aba Romero	Firmado
13/07/2020 09:30:51	Página
6/8	Fecha y hora
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cuiGhoyTtXrOnBvVpADJooQ==	



PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

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

Código Seguro De Verificación	cuiGhoyTXFronBVVPADJooQ==	
Firmado Por	José Luis Paradas Romero Matilde Aba Romero	Estado Firmado
Observaciones		Fecha y hora 13/07/2020 09:35:36
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cuiGhoyTXFronBVVPADJooQ==	Página 7/8



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	109	268.269,23	20,49			
Pendiente de pago en el trimestre	29	323.817,58	4,63			

Código Seguro De Verificación	cuiGhoyTXFRonBVVPADJooQ==	
Firmado Por	José Luis Paradas Romero	Estado Firmado
Observaciones	Melide Aba Romero	Fecha y hora 13/07/2020 09:35:36
Uti De Verificación		Página 8/8
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cuiGhoyTXFRonBVVPADJooQ==		





**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020**

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S. A.

Cuenta PyG (2)

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

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA S.A.

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/06/2020	31/12/2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	31.642.891,16	75.847.999,74
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	30.645.384,61	73.951.501,53
705	b) Prestaciones de servicios	997.506,55	1.896.498,21
(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	13.080,95	28.539,90
	4. Aprovisionamientos	-7.008.470,75	-15.794.971,00
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	784,17	1.480,00
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-7.009.254,92	-15.796.451,00
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	5. Otros ingresos de explotación	1.340.901,82	5.664.702,89
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.340.901,82	5.633.012,72
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00	31.690,17
	6. Gastos de personal	-12.949.263,28	-26.426.844,45
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-9.666.735,42	-19.904.888,13
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-3.282.527,86	-6.521.956,32
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	0,00	0,00
	7. Otros gastos de explotación	-9.768.072,00	-22.271.214,83
(62)	a) Servicios exteriores	-7.795.147,87	-21.355.945,24
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-793.153,73	-1.756.573,55
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-1.175.022,90	875.830,47
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-4.747,50	-34.526,51
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-6.016.280,83	-12.520.803,37
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	486.741,93	2.638.031,51
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00
	12. Otros resultados	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)	-2.258.471,00	7.165.440,39
	13. Ingresos financieros	0,77	117.733,98
	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	0,77	117.733,98
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	0,77	117.733,98
	14. Gastos financieros	-382.066,73	-766.266,88
(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	-382.066,73	-766.266,88
(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)	-382.065,96	-648.532,90
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-2.640.536,96	6.516.907,49
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00	-1.890,57
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	-2.640.536,96	6.515.016,92
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	B.1) Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	-2.640.536,96	6.515.016,92

CSV: 516824d6-bc73-4792-b76a-0a1a32cbe80
 Este documento es copia auténtica. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
 https://sede.malaga.es/empresas/comunicacion/comunicacion/csv.aspx

Firmado digitalmente por:
33365216 JUAN JOSE DENIS
A20185510
 GUILLERMO DE LOS RIOS Y CARLOS
 Fecha y hora: 13.07.2020 15:10:41

BALANCE (2)

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	212.216.073,36	216.315.113,02
	I. Inmovilizado intangible	159.573.669,89	162.866.096,77
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	158.440.046,27	161.626.406,56
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00
204	4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	931.285,93	1.139.882,68
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	202.337,69	99.807,53
	II. Inmovilizado material	35.846.761,07	36.463.770,64
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	10.227.886,28	10.371.940,58
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	23.595.553,64	25.088.413,37
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	2.023.321,15	1.003.416,69
	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	0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	0,00	0,00
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
	4. Derivados	0,00	0,00
	5. Otros activos financieros	0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo	16.795.642,40	16.985.245,61
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	498.922,83	736.720,77
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
255	4. Derivados	0,00	0,00
258, 26	5. Otros activos financieros	16.296.719,57	16.248.524,84
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	37.728.814,27	44.917.176,62
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
	II. Existencias	1.515.414,67	1.617.169,93
30, (390)	1. Comerciales.	0,00	0,00
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	1.478.216,25	1.579.971,51
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	0,00	0,00
35, (395)	4. Productos terminados	0,00	0,00
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
407	6. Anticipos a proveedores	37.198,42	37.198,42
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9.747.950,49	17.163.795,17
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.709.194,54	12.988.820,02
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
44, 5531, 5533	3. Deudores varios	398.744,83	462.248,13
460, 544	4. Personal	0,00	0,00
4709	5. Activos por impuesto corriente	47.994,15	47.994,15
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	592.016,97	3.664.732,87
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	2.131.382,72	2.524.305,46
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	-24.549,93	220.497,59
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
5590, 5593	4. Derivados	0,00	0,00
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros	2.155.932,65	2.303.807,87
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	285.862,71	228.273,14
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	24.048.203,68	23.383.632,92
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	24.048.203,68	23.383.632,92
576	2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	249.944.887,63	261.232.289,64

Este documento es copia auténtica. Si al acceder a la información en la dirección https://www.emalaga.es/registro/consultas/ver.html puede ser por procedencia de la dirección



Firmado digitalmente por: 53156134Y
 CARLOS GUILLERMO CAO (R:
 A29185519)
 Fecha y hora: 13.07.2020 14:58:42

BALANCE (2)

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) PATRIMONIO NETO	121.361.105,31	125.306.881,53
	A-1) Fondos propios	97.892.698,05	100.533.235,01
	I. Capital	72.842.961,44	72.842.961,44
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	72.842.961,44	72.842.961,44
110	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
	II. Prima de emisión	0,00	0,00
	III. Reservas	27.690.273,57	21.175.256,65
112, 1141	1. Legal y estatutarias	3.169.860,26	2.518.358,57
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)	2. Otras reservas	24.520.413,31	18.656.898,08
	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	-2.640.536,96	6.515.016,92
(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	23.468.407,26	24.773.646,52
	B) PASIVO NO CORRIENTE	105.695.182,33	105.674.036,36
	I. Provisiones a largo plazo	95.054,05	95.054,05
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	95.054,05	95.054,05
145	2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
146	3. Provisiones por reestructuración.	0,00	0,00
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo	102.984.740,80	102.963.594,83
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	89.915.125,52	89.915.125,52
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero	10.249.730,66	10.249.730,66
176	4. Derivados	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	5. Otros pasivos financieros	2.819.884,62	2.798.738,65
479	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
181	IV. Pasivos por impuesto diferido	62.717,54	62.717,54
	V. Periodificaciones a largo plazo	2.552.669,94	2.552.669,94
	C) PASIVO CORRIENTE	22.888.599,99	30.251.371,75
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
499, 529	II. Provisiones a corto plazo	4.539.634,81	3.920.941,11
	III. Deudas a corto plazo.	7.239.791,70	8.090.054,96
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	3.228.208,35	6.441.988,68
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero	390.201,24	790.239,37
5595, 5598	4. Derivados	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	3.621.382,11	857.826,91
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	11.109.173,48	18.240.375,68
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	0,00	0,00
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
41	3. Acreedores varios	8.924.251,27	12.965.795,54
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-7.955,12	383.110,50
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	2.192.877,33	4.891.469,64
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)	249.944.887,63	261.232.289,64

CSV: e3821488-5000-4707-8000-770000000001
 Este documento es copia autenticada. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
<https://www.e-huasa.es/realizar/consultasCSV.html>



Firmado digitalmente por:
 33365216J JUAN JOSÉ DENIS (R:
 A29185519)

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

Memoria correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2.020

CSV: b67c1a82-4b60-4e72-b7fd-9634ac343348
Este documento es copia auténtica. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
<https://www.emasa.es/registro/consultaCSV.html>



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



Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A.

Memoria del segundo trimestre de 2.020

1. Datos identificativos

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

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

2. Objeto social

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

3. Bases de presentación de cuentas

3.1. Imagen fiel-

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

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

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

3.2. Cambios en criterios contables-

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

4. Datos significativos

Hay que indicar que, en este periodo del ejercicio 2020, el resultado de pérdidas por importe de 2.640.537 euros es debido, por un lado, a la estacionalidad de las ventas como suele ser habitual en todo el 1º semestre de cada año, y por otro lado a una reducción tanto en el consumo de agua como en las ventas de electricidad y agua regenerada motivadas por el Covid-19.

5. Transferencias emitidas y recibidas

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



	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2020							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			3.386.083,24	470800030				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL								
IMFE								
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL			3.386.083,24				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 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
Capital					
1. Capital escriturado	72.842.961,44	72.842.961,44			72.842.961,44
2. (Capital no exigido)					
Reservas					
1. Legal y estatutarias	2.518.358,57	3.169.860,26			2.518.358,57
2. Otras reservas	18.656.898,08	24.520.413,31			18.656.898,08
Resultados de ejercicios anteriores					
1. Remanente	6.515.016,92	0,00			0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	-674.270,54	-2.640.536,96			6.515.016,92
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	24.121.026,87	23.468.407,26			24.773.646,52
Otros					

7. Datos de personal

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



IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2020

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

8. Datos de contratación

Las contrataciones realizadas hasta el 30 de junio de 2020 han sido 1.268, que ascienden a un total de 13.945.930,38 euros, IVA no incluido.

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

IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2020

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Gerente	716	1.897.228,79	1.217	3.588.993,00					2.950	6.932.610,70
Consejero Delegado	28	2.076.498,26	43	5.856.396,85					59	8.909.610,32
Consejo de Administración	7	2.820.990,80	8	4.500.540,53					10	8.059.136,07

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

9. Inversiones

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

	2020		Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6	62100	0	0	0,00%	0	0,00%					16.205	0,00%
	62200	1.049.357	0	0,00%	108.228	10,31%					789.227	59,97%
	62300	6.309.680	825.130	13,08%	2.220.286	35,19%					4.029.936	90,18%
	62400	70.000	0	0,00%	0	0,00%					0	0,00%
	62500	148.500	27.813	18,73%	48.218	32,47%					59.103	66,41%
	62600	590.000	205.912	34,90%	400.351	67,86%					411.316	49,83%
	62700	104.400	4.700	4,50%	9.050	8,67%					10.899	10,44%
	64000	0	0	0,00%	0	0,00%					587.875	0,00%
64800	300.113	0	0,00%	0	0,00%					271.474	95,08%	
Capítulo 7												
TOTAL Cap. 6 + Cap. 7		8.572.050	1.063.554	12,41%	2.786.133	32,50%	0	0,00%	0	0,00%	6.176.035	82,24%

10. Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos

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



2020		Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	83.200	25.349	30,47%	46.022	55,31%					93.888	119,60%
10101	11.893	0	0,00%	0	0,00%					0	0,00%
13000	17.202.269	3.889.341	22,61%	7.825.969	45,49%					15.799.436	96,02%
13001	42.848	18.376	42,89%	24.976	58,29%					40.698	49,89%
13002	2.815.130	561.974	19,96%	1.229.656	43,68%					2.939.098	88,70%
13100	976.322	270.431	27,70%	540.113	55,32%					1.031.768	203,67%
16000	5.813.011	1.514.642	26,06%	2.957.328	50,87%					5.975.734	105,93%
16200	98.853	6.369	6,44%	99.061	100,21%					86.402	91,97%
16205	426.004	103.486	24,29%	207.810	48,78%					419.075	95,83%
16209	33.495	11.829	35,31%	18.329	54,72%					40.745	123,47%
20300	79.980	16.054	20,07%	27.459	34,33%					47.007	0,00%
20800	43.011	9.592	22,30%	18.659	43,38%					15.163	26,16%
21200	1.255.592	312.397	24,88%	502.070	39,99%					1.391.173	142,82%
21300	8.915.077	1.971.413	22,11%	4.129.241	46,32%					13.323.673	203,49%
21600	886.186	381.500	43,05%	544.903	61,49%					903.335	110,17%
21900	651.550	47.780	7,33%	103.879	15,94%					137.654	21,89%
22000	24.853	19.225	77,36%	26.126	105,12%					21.723	70,36%
22001	6.050	3.323	54,92%	4.006	66,22%					5.096	72,81%
22100	7.641.358	1.620.272	21,20%	2.912.944	38,12%					6.465.720	83,09%
22101	1.027.613	146.532	14,26%	355.754	34,62%					916.634	78,69%
22102	2.400.000	386.878	16,12%	1.119.312	46,64%					2.383.142	108,97%
22103	91.590	19.701	21,51%	38.339	41,86%					82.421	87,68%
22111	1.409.374	1.166	0,08%	131.557	9,33%					301.200	17,86%
22112	199.740	2.496	1,25%	0	0,00%					0	0,00%
22199	4.889.664	1.133.739	23,19%	2.496.373	51,05%					5.746.585	132,51%
22200	225.000	60.892	27,06%	116.659	51,85%					607.305	303,20%
22201	255.000	54.605	21,41%	119.346	46,80%					240.464	98,15%
22204	31.000	1.968	6,35%	2.879	9,29%					14.635	11,43%
22300	989.573	31.105	3,14%	413.397	41,78%					576.845	108,02%
22401	45.103	10.945	24,27%	21.891	48,54%					46.404	103,12%
22402	209.555	51.211	24,44%	88.398	42,18%					204.843	98,25%
22500	318.160	57.462	18,06%	90.889	28,57%					154.324	56,51%
22501	148.749	36.021	24,22%	72.042	48,43%					144.078	97,73%
22502	1.025.090	311.400	30,38%	630.223	61,48%					1.460.062	150,71%
22602	247.687	44.139	17,82%	52.423	21,17%					195.545	89,13%
22700	253.329	60.375	23,83%	121.833	48,09%					245.422	95,77%
22701	893.450	160.207	17,93%	360.318	40,33%					641.355	104,94%
22706	1.566.953	171.380	10,94%	346.080	22,09%					841.163	68,44%
22799	1.807.356	577.099	31,93%	749.060	41,45%					1.763.606	86,05%
23120	28.203	2.688	9,53%	2.930	10,39%					26.856	103,29%
Capítulo 3	31.004	767.620	191.320	24,92%	382.067	49,77%				766.267	67,19%
Capítulo 4	35.900	39.500	2.373	6,01%	2.531	6,41%				21.140	52,20%
Capítulo 6	62100	0	0	0,00%	0	0,00%				16.205	0,00%
	62200	1.049.357	0	0,00%	108.228	10,31%				789.227	59,97%
	62300	6.309.680	825.130	13,08%	2.220.286	35,19%				4.029.936	90,18%
	62400	70.000	0	0,00%	0	0,00%				0	0,00%
	62500	148.500	27.813	18,73%	48.218	32,47%				59.103	66,41%
	62600	590.000	205.912	34,90%	400.351	67,86%				411.316	49,83%
	62700	104.400	4.700	4,50%	9.050	8,67%				10.899	10,44%
	64000	0	0	0,00%	0	0,00%				587.875	0,00%
	64800	300.113	0	0,00%	0	0,00%				271.474	95,08%
Capítulo 7											
Capítulo 8											
Capítulo 9	91300	6.353.992	1.531.417	24,10%	3.213.780	50,58%				6.307.486	106,76%
TOTAL CAPÍTULOS		80.802.033	16.894.027		34.932.763		0		0	78.601.206	

11. Tesorería

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	26.020.508,71	24.048.203,68	0,00	0,00	23.383.632,92
1. Tesorería	26.020.508,71	24.048.203,68			23.383.632,92
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00			0,00
Otros activos financieros a C/P	0,00	0,00			0,00
Otras Cuentas Financieras a C/P	2.219.978,03	2.131.382,72			2.524.305,46
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	28.240.486,74	26.179.586,40	0,00	0,00	25.907.938,38

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

IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2020

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	1.736	10.556.198,95	27,93	6	3.950,59	71,41
Pendiente de pago en el trimestre	188	2.064.707,83	24,84	1	5.811,07	90,00

14. Situación del endeudamiento

	Deudas con entidades crédito	Otros			Total
	Préstamos	Arrendamiento Financiero	Fianzas y depósitos	Otros pasivos financieros	
SALDO al 30/06/2020	93.143.333,87	10.639.931,90	2.819.884,62	12.537.678,26	119.140.828,65
Largo Plazo	89.915.125,52	10.249.730,66	2.819.884,62	0,00	102.984.740,80
Corto Plazo	3.228.208,35	390.201,24	0,00	12.537.678,26	16.156.087,85

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

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

ENTIDAD	UNICAJA	UNICAJA	ACUAMED	TOTAL
FECHA FORMALIZACION	31-10-2006	07-04-2017	01/12/2006	
IMPORTE DISPUESTO A 30-06-2020	91.024.880,03	41.766.654,00	14.885.687,00	147.677.221,03
IMPORTE PENDIENTE A 30-06-2020	58.202.210,18	34.941.123,69	10.639.931,90	103.783.265,77
DURACIÓN TOTAL	25 AÑOS	19 AÑOS	54 AÑOS	

15. Desglose de las partidas de ingresos

El importe acumulado al 30 de junio de 2020 es el siguiente:

Descripción	Presupuesto	Acumul. 1º Trimestre	Acumul. 2º Trimestre	Acumul. 3º Trimestre	Acumul. 4º Trimestre
	Ppto Anual	01-01-20 a 31-03-20	01-01-20 a 30-06-20	01-01-20 a 30-09-20	01-01-20 a 31-12-20
Abastecimiento	42.764.993	9.299.585,47	18.065.344,19		
Saneamiento	10.210.450	2.482.546,02	4.826.535,08		
Depuración	21.830.131	4.664.701,44	8.751.011,89		
Otros	5.187.749	1.373.031,71	5.012.505,54		
Totales:	79.993.323	17.819.864,64	36.655.396,70	0,00	0,00

16. Otros hechos relevantes

No constan otros hechos relevantes que destacar entre la fecha del cierre (30/6/2020) y la fecha de firma de la presente memoria.

En Málaga a 13 de julio de 2020

Fdo. Juan José Denis Corrales
Director-Gerente





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S. A.

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

PARCEMASA

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	18.437.285,94	18.514.729,79
	I. Inmovilizado intangible	2.480.954,37	2.525.278,19
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	2.386.151,46	2.415.610,12
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	84.802,91	99.668,07
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	10.000,00	10.000,00
	II. Inmovilizado material	15.891.056,70	15.935.568,72
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	9.034.902,10	9.195.953,26
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	6.045.914,93	6.197.901,37
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	810.239,67	541.714,09
	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	65.274,88	53.882,88
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	56.467,00	45.075,00
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	8.807,88	8.807,88
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	1.394.450,29	1.163.453,28
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	66.454,79	66.454,86
30, (390)	1. Comerciales.	26.002,78	26.002,78
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	40.452,08	40.452,08
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores	-0,07	0,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	606.183,72	530.086,48
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	355.510,79	405.359,55
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44, 5531, 5533	3. Deudores varios	0,00	0,00
460, 544	4. Personal	39.820,26	59.505,58
4709	5. Activos por impuesto corriente	37.465,39	65.221,35

4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	173.387,28	0,00
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a corto plazo	23.505,70	23.545,70
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	23.505,70	23.545,70
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	83.813,35	87.380,90
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	614.492,73	455.985,34
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	614.492,73	455.985,34
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	19.831.736,23	19.678.183,07

N° CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) PATRIMONIO NETO	9.316.640,18	9.094.208,37
	A-1) Fondos propios	9.316.640,18	9.094.208,37
	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	8.093.048,37	7.785.257,00
112, 1141	1. Legal y estatutarias	347.426,29	347.426,29
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)	2. Otras reservas	7.745.622,08	7.437.830,71
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio		
	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		
129	VII. Resultado del ejercicio	222.431,81	307.791,37
(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 recibidos		
	B) PASIVO NO CORRIENTE	8.763.571,66	8.761.771,88
	I. Provisiones a largo plazo	378.955,20	378.955,20
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.	378.955,20	378.955,20
	II. Deudas a largo plazo	8.384.616,46	8.382.816,68
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	8.366.615,32	8.366.615,32
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	18.001,14	16.201,36
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	1.751.524,39	1.822.202,82
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.	774.258,57	928.373,40
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	451.445,89	875.677,45

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	322.812,68	52.695,95
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	890.861,13	807.424,73
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	18.373,30	618,00
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	294.289,83	340.231,55
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	155.288,34	158.342,24
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	381.376,29	304.676,46
438	7. Anticipos de clientes	41.533,37	3.556,48
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	82.095,19	82.095,19
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	19.831.736,23	19.678.183,07

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

PARCEMASA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/06/2020	31/12/2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	2.882.738,89	5.927.172,88
700, 701, 702, 703, 704, 706, (708), (709)	a) Ventas	2.747.621,89	5.696.104,89
705	b) Prestaciones de servicios	135.117,00	231.067,99
(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	-45.053,81	-65.506,46
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-43.613,15	-61.299,57
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.440,66	-4.206,89
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	90.962,81	299.979,80
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	90.962,81	294.649,80
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al	0,00	5.330,00
	6. Gastos de personal	-1.355.535,16	-2.864.112,49
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-967.244,34	-2.088.979,15
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-388.290,82	-775.133,34
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-907.307,65	-2.070.637,10
(62)	a) Servicios exteriores	-892.969,07	-2.023.210,36
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-8.412,47	-38.871,83
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones	0,00	2.836,16
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-5.926,11	-11.391,07
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-434.919,88	-869.839,76
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-12.827,95
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	-12.827,95
	12. Otros resultados	8.456,47	2.533,12
(678)	a) Gastos excepcionales	0,00	-1.563,90
778	b) Ingresos excepcionales	8.456,47	4.097,02
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	239.341,67	346.762,04
	13. Ingresos financieros	1,80	271,65
	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	1,80	271,65
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	1,80	271,65
	14. Gastos financieros	-16.911,66	-34.628,53

(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	-16.911,66	-34.628,53
(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	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 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	-16.909,86	-34.356,88
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	222.431,81	312.405,16
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00	-4.613,79
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	222.431,81	307.791,37
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	222.431,81	307.791,37

MEMORIA ABREVIADA DE ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA,
SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL CORRESPONDIENTE
AL 2º TRIMESTRE DE 2020

PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA, S.A.
PARCEMASA
GERENTE

Firmado por 24831760V FEDERICO
SOUVIRON (R: A29194206) el día 16/07/2020
con un certificado emitido por AC

INDICE

1. Actividad de la Empresa
2. Objeto Social
3. Bases de la Presentación de las Cuentas Anuales
4. Datos más Significativos
5. Transferencias Recibidas y Emitidas
6. Fondos Propios
7. Modificaciones Personal
8. Contrataciones en el Trimestre
9. Ejecución Inversiones
10. Gastos e Ingresos (Comparativo)
11. Tesorería
12. Volumen de Pagos Realizados
13. Plazo Medio de Pago
14. Clasificación de la Deuda por Vencimientos
15. Información Segmentada
16. Otros Hechos Relevantes

1 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

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

2 OBJETO SOCIAL

No se ha producido ningún cambio.

3 BASES DE LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen Fiel:

Los registros contables de la Sociedad a 30 de junio de 2020 se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de las disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

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

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria, el 25 de junio de 2020.

BASE DE REPARTO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
Saldo cuenta de pérdidas y ganancias	307.791,37	419.958,77
TOTAL	307.791,37	419.958,77

APLICACIÓN	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A reservas voluntarias	307.791,37	419.958,77
TOTAL	307.791,37	419.958,77

b) Principios y Criterios Contables:

No se han realizado durante el 2º trimestre de 2020, ningún cambio en los principios contables, ni ajustes por cambios de criterios contables.

4 DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS

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

	31/03/2020	31/03/2019
DEUDOR		
Hacienda Pública, deudor por IS	37.465,39	65.221,35
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	7.762,74	0,00
Hacienda Pública, deudor por IVA	165.624,54	0,00
Activos por impuesto diferido	0,00	0,00
	210.852,67	65.221,35
ACREEDOR		
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	94.358,63	128.126,47
Hacienda Pública, acreedor por IVA	227.453,49	116.528,78
Organismos Seg. Social acreedores	59.564,17	60.021,21
	381.376,29	304.676,46

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

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias	2ºT/20	2019
1. Consumo de mercaderías	43.613,15	61.299,57
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	43.613,15	60.000,19
b) Variación de existencias	0,00	1.299,38
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.440,66	4.206,89
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	1.440,66	6.300,60
b) Variación de existencias	0,00	-2.093,71
3. Cargas sociales:	388.290,82	775.133,34
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	336.616,82	673.013,27
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones	13.250,47	11.040,45
c) Otras cargas sociales	38.423,53	91.079,62
4. Otros gastos de explotación	907.307,65	2.070.637,10
a) servicios exteriores	892.969,07	2.023.210,36
b) Tributos	8.412,47	38.871,83
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	-2.836,16
d)Otros gastos de gestión corriente	5.926,11	11.391,07
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"	-8.456,47	-2.533,12

5 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS

IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2020				
IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
			0	759060006
TOTAL			0	

A 30 de junio de 2020, se han producido las siguientes operaciones con otras partes vinculadas, Excmo. Ayuntamiento de Málaga:

Movimiento Cuentas con Excmo. Ayuntamiento de Málaga 2^o T/2020

	31/12/2019	ENTRADAS	PAGOS Y/O COBROS	30/06/2020
BENEFICENCIA	137.934,77	68.517,49	-99.768,88	106.683,38
PROPIEDADES SAN MIGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS SAN MIGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN MIGUEL - INV. SOSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

6 FONDOS PROPIOS

FONDOS PROPIOS		Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
Capital		1.001.160,00	1.001.160,00	1.001.160,00
	1. Capital escriturado	1.001.160,00	1.001.160,00	1.001.160,00
	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00
Reservas		7.785.257,00	8.093.048,37	7.785.257,00
	1. Legal y estatutarias	347.426,29	347.426,29	347.426,29
	2. Otras reservas	7.437.830,71	7.745.622,08	7.437.830,71
Resultados de ejercicios anteriores		307.791,37	0,00	0,00
	1. Remanente	307.791,37	0,00	0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00	0,00
Resultado del ejercicio		292.756,45	222.431,81	307.791,37
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	0,00	0,00
Otros		0,00	0,00	0,00

a) Capital

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

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

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

Ambas series de acciones tiene los mismos Derechos.

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

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

b) Reservas

La Reserva Legal tiene un saldo al 30 de junio de 2020, de 347.426,29 euros, saldo que sobrepasa el mínimo legal exigible.

Reservas Voluntarias, tiene un saldo a 30 de junio de 2020 de 7.745.622,08 euros, totalmente disponibles.

7 MODIFICACIONES PERSONAL

PERSONAL				
TRIMESTRE	N.º medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	N.º medio de trabajadores al final del trimestre
1º	52,75	2	1	51,01
2º	51,01	0	2	52,19

La plantilla media durante este trimestre 52,19 trabajadores.

8 CONTRATACIONES EN EL TRIMESTRE

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2020 al 31-03-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		01-01-2019 al 31-12-2019	
	N.º contratos	Importe (con IVA)	N.º contratos	Importe (con IVA)	N.º contratos	Importe (con IVA)
GERENTE	17	85.888,23	22	117.334,92	29	137.947,19
PRESIDENTE CONSEJO ADMINSITRACION	1	69.642,00	2	137.946,50	4	1.543.424,82

9 EJECUCIÓN INVERSIONES

	Apl. Presup.	Descripción de la Inversión		Del 1-1-2020 al 31-03-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 01-01-2019 al 31-12-2019		
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	60900	VARIOS PQ	200.000,00	50.542,43	25,27%	20.700,44	10,35%	210.000,00	71.319,02	33,96%
	60900	VARIOS - MASCOTAS	50.000,00		0,00%	1.941,30	3,88%	80.000,00	0,00	0,00%
	62600	INFÓRMATICA	0,00	8.456,90		11.203,14		30.000,00	23.371,76	77,91%
	60900	CONST.CEMENT.MASCOTAS				236.496,99		900.000,00	315.036,95	35,00%
	62400	VEHICULO FUNERARIA						60.000,00	0,00	0,00%
	60900	VARIOS HORNOS						40.000,00	19.640,00	49,10%
	60900	OTRAS OBRAS				16.742,83		90.000,00	54.220,65	60,25%
Capítulo 7: Transferencias de capital										
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7										
	60900	OBRAS SAN MIGUEL						50.000,00		
			250.000,00	58.999,33	23,60%	287.084,70	114,83%	1.460.000,00	483.588,38	33,12%



10 COMPARATIVO DE GASTOS

		Del 1-1-2020 al 31-03-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 01-01-2019 al 31-12-2019		
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1								
10100	54.945,00	11.667,87	21,24%	24.052,73	43,78%	54.945,00	53.653,92	97,65%
10101	12.000,00			12.240,00	102,00%	12.000,00	12.000,00	100,00%
13000	2.115.000,00	518.595,85	24,52%	921.685,77	43,58%	2.063.000,00	2.006.027,49	97,24%
13001	15.000,00	6.105,21	40,70%	9.265,84	61,77%	15.000,00	17.297,74	115,32%
16000	675.000,00	167.257,07	24,78%	336.616,82	49,87%	640.000,00	673.013,27	105,16%
16008	36.000,00	10.986,75	30,52%	19.597,04	54,44%	30.000,00	39.954,37	133,18%
16209	20.000,00	17.848,15	89,24%	32.076,96	160,38%	20.000,00	62.165,70	310,83%
13000	50.000,00		0,00%		0,00%			
TOTAL CAPITULO	2.977.945,00	732.460,90	24,60%	1.355.535,16	45,52%	2.834.945,00	2.864.112,49	101,03%
Capítulo 2								
22199	62.000,00	16.968,16	27,37%	45.053,81	72,67%	62.000,00	65.506,46	105,66%
22199	48.000,00		0,00%		0,00%			
22500	11.000,00		0,00%		0,00%	11.000,00	4.613,79	41,94%
22502	42.050,00		0,00%	8.412,47	20,01%	42.050,00	38.871,83	92,44%



20300	1.900,00	755,76	39,78%	3.419,12	179,95%	1.900,00	2.874,34	151,28%
20900	2.000,00		0,00%		0,00%	2.000,00		0,00%
21200	150.000,00	11.137,68	7,43%	50.282,78	33,52%	80.000,00	133.630,10	167,04%
21300	60.000,00	5.244,62	8,74%	16.918,68	28,20%	60.000,00	62.028,76	103,38%
21500	25.000,00	1.248,00	4,99%	1.368,00	5,47%	25.000,00	2.649,93	10,60%
21600	30.000,00	9.675,10	32,25%	18.295,15	60,98%	30.000,00	31.082,64	103,61%
21400	14.500,00	891,89	6,15%	3.009,93	20,76%	14.500,00	7.987,51	55,09%
22700	465.000,00	118.067,88	25,39%	234.840,23	50,50%	465.000,00	459.060,20	98,72%
22799	300.000,00	61.964,26	20,65%	128.708,10	42,90%	300.000,00	246.607,36	82,20%
22706	90.000,00	35.539,65	39,49%	78.541,80	87,27%	90.000,00	158.970,52	176,63%
22706	10.000,00	0,00	0,00%	4.500,00	45,00%	10.000,00	6.308,95	63,09%
22400	18.000,00	17.598,60	97,77%	17.598,60	97,77%	18.000,00	18.038,09	100,21%
22401	5.000,00	4.116,62	82,33%	4.116,62	82,33%	5.000,00	4.115,82	82,32%
22402	2.000,00		0,00%		0,00%	2.000,00		0,00%
22601	2.500,00	387,60	15,50%	387,60	15,50%	2.500,00	594,50	23,78%
22602	10.000,00	336,68	3,37%	413,84	4,14%	10.000,00	18.221,64	182,22%
22603	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.800,00	0,00	0,00%
22606	2.500,00		0,00%		0,00%	2.500,00		0,00%
22100	120.000,00	14.651,61	12,21%	29.633,68	24,69%	120.000,00	106.909,49	89,09%
22101	61.000,00	412,77	0,68%	6.040,59	9,90%	61.000,00	64.729,55	106,11%
22102	145.000,00	23.867,81	16,46%	60.153,78	41,49%	110.000,00	160.134,74	145,58%
22103	8.000,00	1.724,94	21,56%	3.749,11	46,86%	8.000,00	6.479,59	80,99%
22000	12.000,00	4.265,71	35,55%	7.548,40	62,90%	12.000,00	17.480,90	145,67%
22002	3.400,00	763,72	22,46%	1.422,67	41,84%	3.400,00	4.935,92	145,17%



22105	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	0,00	0,00%
22111	32.000,00	745,08	2,33%	4.939,63	15,44%	32.000,00	30.736,43	96,05%
23010	3.500,00	262,85	7,51%	262,85	7,51%	3.500,00	1.093,18	31,23%
23110	1.000,00	0,00	0,00%	424,09	42,41%	1.000,00	0,00	0,00%
22200	50.000,00	9.718,05	19,44%	24.665,52	49,33%	50.000,00	52.402,57	104,81%
22201	15.000,00	4.037,17	26,91%	7.058,07	47,05%	15.000,00	18.023,71	120,16%
22203	1.500,00		0,00%		0,00%	1.500,00		0,00%
22204	200,00	0,00	0,00%		0,00%	200,00	0,00	0,00%
22701	330.000,00	83.089,20	25,18%	168.332,64	51,01%	330.000,00	336.975,99	102,11%
22001	6.000,00	2.209,95	36,83%	2.899,55	48,33%	6.000,00	4.466,10	74,44%
22699	30.000,00	7.710,50	25,70%	10.819,58	36,07%	30.000,00	59.801,53	199,34%
21300	12.000,00		0,00%		0,00%			
22700	15.000,00		0,00%		0,00%			
22799	15.000,00		0,00%		0,00%			
22706	15.000,00		0,00%		0,00%			
22400	3.000,00		0,00%		0,00%			
22602	24.000,00		0,00%		0,00%			
22100	36.000,00		0,00%		0,00%			
22101	7.200,00		0,00%		0,00%			
22102	36.000,00		0,00%		0,00%			
22103	6.000,00		0,00%		0,00%			
22701	15.000,00		0,00%		0,00%			
22699	30.000,00		0,00%		0,00%			

	TOTAL CAPITULO	110.000,00	16.968,16	15,43%	45.053,81	40,96%	62.000,00	65.506,46	105,66%
		53.050,00	0,00	0,00%	8.412,47	15,86%	53.050,00	43.485,62	81,97%
		2.232.000,00	420.423,70	18,84%	890.350,61	39,89%	1.912.800,00	2.016.340,06	105,41%
Capítulo 3	31004	65.000,00	8.392,43	12,91%	16.911,66	26,02%	65.000,00	34.628,53	53,27%
	35900	15.000,00	1.325,20	8,83%	2.618,46	17,46%	15.000,00	6.870,30	45,80%
	35800	0,00					0,00		
	TOTAL CAPITULO	80.000,00	9.717,63	12,15%	19.530,12	24,41%	80.000,00	41.498,83	51,87%
Capítulo 4									
Capítulo 6	62600	200.000,00	50.542,43	25,27%	20.700,44	10,35%	210.000,00	71.319,02	33,96%
	60900	50.000,00		0,00%	1.941,30	3,88%	80.000,00	0,00	0,00%
	62400		8.456,90		11.203,14		30.000,00	23.371,76	77,91%
	60900				236.496,99		900.000,00	315.036,95	35,00%
	60900						60.000,00	0,00	0,00%
	60900						40.000,00	19.640,00	49,10%
	60900				16.742,83		90.000,00	54.220,65	60,25%
	60900						50.000,00	0,00	
	TOTAL CAPITULO	250.000,00	58.999,33	23,60%	287.084,70	114,83%	1.410.000,00	483.588,38	34,30%
							50.000,00		
Capítulo 7									
Capítulo 8									



Capítulo 9	91300	868.853,00	211.994,24	24,40%	424.134,31	48,82%	846.522,00	846.521,93	100,00%
	TOTAL CAPITULO	868.853,00	211.994,24	24,40%	424.134,31	48,82%	846.522,00	846.521,93	100,00%
TOTAL CAPÍTULOS		6.571.848,00	1.450.563,96	22,07%	3.030.101,18	46,11%	7.249.317,00	6.361.053,77	87,75%

COMPARATIVO DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	PTO.2020	2ºT/2020
CONCESIONES	800.000,00	327.366,38
SERVICIOS	5.350.000,00	2.420.255,51
FUNERARIA	225.000,00	135.117,00
INGRESOS ACCESORIOS	305.000,00	90.964,61
SERVICIOS CEMENTERIO DE MASCOTAS	353.000,00	0,00
TOTAL	7.033.000,00	2.973.703,50

11 TESORERÍA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	684.236,15	614.492,73	455.985,34
1. Tesorería	684.236,15	614.492,73	455.985,34
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00	0,00
<i>Otros activos financieros a C/P</i>	393.599,49	418.836,75	488.410,83
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	1.077.835,64	1.033.329,48	944.396,17

12/13 VOLUMEN/PLAZO MEDIO DE PAGOS REALIZADOS

1º Trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados	321	512.034,62	12,43			
Pendiente de pago	100	625.608,75				

14 CLASIFICACIÓN DE LA DEUDA POR VENCIMIENTOS

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

Clasificación de la Deuda por Vencimientos							
	2017	2018	2019	2020	2021	Más de 5	TOTAL
Deudas	774.258,57	967.775,63	952.501,55	955.240,62	957.991,80	4.551.106,86	9.158.875,03
Oblig.otros valores negociables							
Deudas con entidades de crédito	451.445,89	949.774,49	952.501,55	955.240,62	957.991,80	4.551.106,86	8.818.061,21
Acreed.arrendam. financiero							0,00
Derivados							0,00
Otros pasivos financieros	322.812,68	18.001,14					340.813,82
Acreed.comerciales no corrientes							0,00
Deudas con empresas del grupo y asociadas	4.309,50						4.309,50
Acreed.comercial.y otras ctas.pagar	509.484,84						509.484,84
Proveedores	18.373,30						18.373,30
Provee.empresas grupo y asoc.							0,00
Acreedores varios	294.289,83						294.289,83
Personal	155.288,34						155.288,34
Anticipos de clientes	41.533,37						41.533,37
Deuda con características especiales							0,00
TOTAL	1.288.052,91	967.775,63	952.501,55	955.240,62	957.991,80	4.551.106,86	9.672.669,37

15 INFORMACIÓN SEGMENTADA

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

CONCEPTO	30/06/2020	31/12/2019
CAJAS/URNAS	34.389,06	71.216,48
INHUMACIONES/EXHUMACIONES	187.773,64	358.317,06
CREMACIONES	1.296.654,34	2.334.071,57
SALAS	736.458,96	1.738.842,33
CONSANGUINEIDAD	7.246,48	17.942,62
MANTENIMIENTOS U.E.	164.979,51	375.561,38
SERVICIOS/TRASLADOS	135.117,00	231.067,99
DERECHOS FUNERARIOS	320.119,90	800.153,45
TOTAL	2.882.738,89	5.927.172,88

16 OTROS HECHOS RELEVANTES

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

MANTENIMIENTO

- Se ha concluido la plantación de 40 naranjos en el pasillo central rodeando las fuentes de la plaza de la capilla.
 - Se ha realizado la compra extraordinaria de EPIS, con motivo de la prevención contra el coronavirus COVID-19, (guantes, monos, mascarillas, hidroalcohol).
 - Se están preparando licitaciones para:
 - Suministro de energía eléctrica
 - Suministro de gas natural.
 - Prestaciones de telefonía.
 - Servicio de Jardinería.
 - Se han realizado las siguientes mejoras en la Capilla-2:
 - Instalación de nueva iluminación LED.
 - Pintura del interior de la capilla.
 - Limpieza general de vidrieras.
 - Pulimentado y abrillantado del suelo.
- Quedan por realizar:
- Instalación de nueva cenefa de madera en zócalo interior.
 - Instalación de imágenes religiosas.

- Renovación Total del Refractorio del Horno Shelton nº3.

PSICOLOGIA

1.- Publicación de Guía covid-19: Guía de duelo para familiares, profesionales y población en general. Editada en formato pdf en la web de Parcemasá para uso público y pendiente de su edición en formato de libro.

- 2.- Puesta en marcha de una plataforma virtual de asistencia al duelo, a la que se puede acceder desde la web de Parcemasa, o en la dirección: goap.parcemasa.es
- 3.- Atención telefónica en los meses del estado de alarma del gabinete psicológico, tanto a nivel particular desde la web como en colaboración con el colegio de psicólogos .
- 4.- Retorno a la normalidad de forma progresiva en la atención presencial a familiares en las tanatosalas y el Gabinete de Parcemasa.

GERENCIA

Ha concluido la licitación del expediente de contratación de la vigilancia de las instalaciones de Parcemasa, siendo la oferta más ventajosa la presentada por UTE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.-SERVICIOS SECURITAS, S.A.

Se ha retomado el proceso de licitación del suministro de neceseres de higiene personalizado para el servicio de estancia de los familiares en los cementerios gestionados por Parcemasa que como consecuencia del COVID 19 quedo suspendido.

Se ha organizado ceremonias religiosas católicas en colaboración con la Iglesia del Buen Pastor de Málaga y Canal Málaga para atender a las familias de los fallecidos que no pudieron despedirlos ante la prohibición de celebración de ceremonias presenciales.

Con motivo del día de la madre y dado que los cementerios estaban cerrados como consecuencia del COVID 19, los trabajadores de Parcemasa se ofrecieron a depositar las flores que las floristerías nos hacían llegar por encargo de las familias en las unidades de enterramiento.

PERSONAL

En el segundo trimestre de 2020, se han reincorporado al trabajo todos los trabajadores vulnerables, siguiendo en un bajo porcentaje el sistema de teletrabajo.

Por parte de la Consultora Newman, se ha elaborado la Relación de puestos de trabajo y Evaluación del desempeño, cuyo informe será presentado en este mes de Julio.

CEMENTERIO HISTORICO SAN MIGUEL

Durante este segundo trimestre, han dado comienzo las obras de rehabilitación de las dependencias de la fachada derecha, que ejecutadas por Rofez Construcciones, están prevista finalicen en torno a la primera quincena de octubre.

Asimismo, por la empresa Aetos, se han iniciado las actuaciones previstas en la capilla; recuperación de pinturas de las pilastras, rehabilitación del presbiterio y la restauración del crucificado.

Por otro lado, se ha establecido junto con el departamento de prevención de la empresa, un Protocolo de medidas preventivas para el Covid-19, destinada a las actividades que se comenzaran de nuevo, visitas guiadas y visitas teatralizadas

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

PARCEMASA

N° CUENTAS	ACTIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	18.437.285,94	18.514.729,79
	I. Inmovilizado intangible	2.480.954,37	2.525.278,19
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	2.386.151,46	2.415.610,12
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	84.802,91	99.668,07
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	10.000,00	10.000,00
	II. Inmovilizado material	15.891.056,70	15.935.568,72
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	9.034.902,10	9.195.953,26
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	6.045.914,93	6.197.901,37
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	810.239,67	541.714,09
	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	65.274,88	53.882,88
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	56.467,00	45.075,00
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	8.807,88	8.807,88
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	1.394.450,29	1.163.453,28
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	66.454,79	66.454,86
30, (390)	1. Comerciales.	26.002,78	26.002,78
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	40.452,08	40.452,08
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores	-0,07	0,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	606.183,72	530.086,48
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	355.510,79	405.359,55
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44, 5531, 5533	3. Deudores varios	0,00	0,00
460, 544	4. Personal	39.820,26	59.505,58
4709	5. Activos por impuesto corriente	37.465,39	65.221,35

4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	173.387,28	0,00
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a corto plazo	23.505,70	23.545,70
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	23.505,70	23.545,70
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	83.813,35	87.380,90
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	614.492,73	455.985,34
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	614.492,73	455.985,34
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	19.831.736,23	19.678.183,07

N° CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) PATRIMONIO NETO	9.316.640,18	9.094.208,37
	A-1) Fondos propios	9.316.640,18	9.094.208,37
	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	8.093.048,37	7.785.257,00
112, 1141	1. Legal y estatutarias	347.426,29	347.426,29
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	7.745.622,08	7.437.830,71
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio		
	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		
129	VII. Resultado del ejercicio	222.431,81	307.791,37
(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 recibidos		
	B) PASIVO NO CORRIENTE	8.763.571,66	8.761.771,88
	I. Provisiones a largo plazo	378.955,20	378.955,20
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.	378.955,20	378.955,20
	II. Deudas a largo plazo	8.384.616,46	8.382.816,68
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	8.366.615,32	8.366.615,32
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	18.001,14	16.201,36
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	1.751.524,39	1.822.202,82
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.	774.258,57	928.373,40
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	451.445,89	875.677,45

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	322.812,68	52.695,95
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<i>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.309,50	4.309,50
	<i>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	890.861,13	807.424,73
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	18.373,30	618,00
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	294.289,83	340.231,55
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	155.288,34	158.342,24
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	381.376,29	304.676,46
438	7. Anticipos de clientes	41.533,37	3.556,48
485, 568	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	82.095,19	82.095,19
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	19.831.736,23	19.678.183,07

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

PARCEMASA

N° DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/06/2020	31/12/2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	2.882.738,89	5.927.172,88
700, 701, 702, 703, 704, 706, (708), (709)	a) Ventas	2.747.621,89	5.696.104,89
705	b) Prestaciones de servicios	135.117,00	231.067,99
(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	-45.053,81	-65.506,46
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-43.613,15	-61.299,57
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.440,66	-4.206,89
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	90.962,81	299.979,80
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	90.962,81	294.649,80
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al	0,00	5.330,00
	6. Gastos de personal	-1.355.535,16	-2.864.112,49
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-967.244,34	-2.088.979,15
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-388.290,82	-775.133,34
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-907.307,65	-2.070.637,10
(62)	a) Servicios exteriores	-892.969,07	-2.023.210,36
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-8.412,47	-38.871,83
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones	0,00	2.836,16
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-5.926,11	-11.391,07
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-434.919,88	-869.839,76
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-12.827,95
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	-12.827,95
	12. Otros resultados	8.456,47	2.533,12
(678)	a) Gastos excepcionales	0,00	-1.563,90
778	b) Ingresos excepcionales	8.456,47	4.097,02
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	239.341,67	346.762,04
	13. Ingresos financieros	1,80	271,65
	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	1,80	271,65
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	1,80	271,65
	14. Gastos financieros	-16.911,66	-34.628,53

(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) (660)	b) Por deudas con terceros	-16.911,66	-34.628,53
	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	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 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	-16.909,86	-34.356,88
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	222.431,81	312.405,16
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00	-4.613,79
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	222.431,81	307.791,37
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	222.431,81	307.791,37



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020**

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

Cuenta PyG

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

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

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/06/2020	31/12/2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	34.246,38	162.329,61
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	34.246,38	162.329,61
(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	-246.563,78	-222.329,91
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-246.563,78	-222.329,91
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	1.180.000,00	2.415.811,95
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.180.000,00	2.415.811,95
	6. Gastos de personal	-781.500,47	-1.306.551,37
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-607.864,81	-1.018.923,86
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-173.635,66	-287.627,51
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-412.476,74	-1.037.260,89
(62)	a) Servicios exteriores	-411.091,47	-1.033.971,80
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-1.385,27	-1.357,32
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-1.931,77
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado		-124.643,23
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		115.138,51
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-301,08
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		-301,08
	12. Otros resultados	389,89	0,01
(678)	a) Gastos excepcionales	-1.211,93	-0,03
778	b) Ingresos excepcionales	1.601,82	0,04
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-225.904,72	2.193,60
	13. Ingresos financieros	0,15	0,11
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,15	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros	0,15	
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,11
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		0,11
	14. Gastos financieros	0,00	-1.001,79
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		-1.001,79
(660)	c) Por actualización de provisiones		

Cuenta PyG

	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)	0,15	-1.001,68
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-225.904,57	1.191,92
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		-51,84
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	-225.904,57	1.140,08
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	-225.904,57	1.140,08

25338128V MARIA
VANESSA MARTIN
(R: A92923994)

Firmado digitalmente por
25338128V MARIA VANESSA
MARTIN (R: A92923994)
Fecha: 2020.07.12 15:33:36
+02'00'

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

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

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	679.192,75	629.537,96
	I. Inmovilizado intangible	69.092,92	57.667,85
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	10.089,03	10.089,03
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	59.003,89	47.578,82
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		0,00
	II. Inmovilizado material	610.099,83	571.870,11
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	610.099,83	571.870,11
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	56.996,09	295.201,38
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	0,00	0,00
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	22.949,11	229.122,95
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	21.450,71	52.172,67
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	1.498,40	176.950,28
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		23.979,25
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	34.046,98	42.099,18
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	34.046,98	42.099,18
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	736.188,84	924.739,34

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) PATRIMONIO NETO	526.104,44	724.313,28
	A-1) Fondos propios	-71.524,75	154.379,82
	I. Capital	60.150,00	60.150,00

BALANCE

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	58.126,30	56.986,22
112, 1141		1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	46.096,30	44.956,22
(108), (109)		IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
		V. Resultados de ejercicios anteriores	36.103,52	36.103,52
120		1. Remanente	36.103,52	36.103,52
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118		VI. Otras aportaciones de socios		
129		VII. Resultado del ejercicio	-225.904,57	1.140,08
(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	597.629,19	569.933,46
		B) PASIVO NO CORRIENTE	2.518,40	2.518,40
		I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		0,00
145		2. Actuaciones medioambientales		
146		3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.		
		II. Deudas a largo plazo	1.090,00	1.090,00
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	1.090,00	1.090,00
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	1.428,40	1.428,40
181		V. Periodificaciones a largo plazo		
		C) PASIVO CORRIENTE	207.566,00	197.907,66
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	13.218,45
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598		4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros		13.218,45
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564		IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
		V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	207.566,00	184.689,21
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	84.213,88	80.886,42
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	27.243,07	15.667,11
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-202,11	26,90
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	37,82	37,82
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	96.273,34	88.070,96
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568		VI. Periodificaciones a corto plazo		
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	736.188,84	924.739,34

25338128V MARIA
VANESSA MARTIN
(R: A92923994)

Firmado digitalmente por
25338128V MARIA VANESSA
MARTIN (R: A92923994)
Fecha: 2020.07.12 15:32:59
+02'00'

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

Memoria Abreviada correspondiente al Segundo Trimestre terminado el 30 de Junio de 2020.

1. Actividad

Constitución.- La Sociedad se constituyó el 5 de Marzo de 2008 con capital 100% municipal. Figura inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, ciudad en la que tiene su domicilio social y sus instalaciones.

2. Objeto social

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

3. Bases de presentación de las cuentas

1) *Imagen fiel.-*

Las presentes cuentas anuales han sido formuladas en formato abreviado

2) *Principios Contables NO Obligatorios Aplicados.-*

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

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

- a) No existe un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
- b) No se han producido cambios en las estimaciones contables.
- c) No se conoce la existencia de incertidumbres que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente. La mayoría de los ingresos de la sociedad proceden del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. En este sentido, la continuidad de la sociedad está garantizada por las subvenciones del accionista único en el futuro, si bien considerando la disminución de los ingresos de explotación hasta la fecha fundamentalmente, ha originado una pérdida a la fecha de cierre que sería conveniente revisar de cara a la finalización de año para poder cumplir con la normativa aplicable a Entes Locales.

4) *Agrupación de Partidas.*

No se ha realizado agrupación de partidas de ninguna clase.

5) *Elementos Recogidos en Varias Partidas.*

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

6) *Cambios en Criterios Contables.*

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

7) Corrección de Errores.

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

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

Cuenta de Resultados

Concepto	30/06/2020	30/06/2019
1. Importe neto cifra de negocios	34.246,38	72.147,25
705***** Prestaciones de servicios	34.246,38	72.147,25
4. Aprovisionamientos	-246.563,78	-107.436,94
c) Trabajos realizados por otras empresas	-246.563,78	-107.436,94
607***** Trabajos realizados por otras empresas	-246.563,78	-107.436,94
5. Otros ingresos de explotación	1.180.000,00	1.172.155,38
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer	1.180.000,00	1.172.155,38
740***** Subvenciones,donaciones y legados a l	1.180.000,00	1.172.155,38
6. Gastos de personal	-781.500,47	-653.328,08
a) Sueldos, salarios y asimilados	-607.864,81	-513.686,54
640***** Sueldos y salarios	-607.864,81	-513.686,54
b) Indemnizaciones	0,00	-611,7
641***** Indemnizaciones	0,00	-611,7
c) Seguridad social a cargo de la empresa	-173.635,66	-138.573,33
642***** Seguridad Social a cargo de la empres	-173.635,66	-138.573,33
f) Otros gastos sociales	-	-456,51
649***** Otros gastos sociales	-	-456,51
7. Otros gastos de explotación	-412.476,74	-505.760,00
621***** Arrendamientos y cánones	-62.322,91	-144.031,41
622***** Reparaciones y conservación	-21.793,05	-9.117,90
623***** Servicios de profesionales independiente	-188.959,01	-235.709,31
624***** Transportes	-339,58	-900,29
625***** Primas de seguros	-13.325,01	-19.869,89
626***** Servicios bancarios y similares	-266,58	-241,71
627***** Publicidad, propaganda y relaciones públ	-3850	-3.850,00
628***** Suministros	-33.755,38	-40.439,56
629***** Otros servicios	-77.126,08	-50.471,66
631***** Otros tributos	-1.385,27	-1.128,27
634***** Ajuste negativos en la imposición indirecta	-9.353,87	
9. Imputación subvenciones inmovil.no financ.	-	-
746***** Subvenciones,donaciones,legados transfer	-	-
11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil.	-	-

b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-
b2) Pérdidas	-	-
671***** Pérdidas procedentes del inmovilizado	-	-
12. Otros resultados	389,89	-
678***** Gastos excepcionales	-1.211,93	-0,03
778***** Ingresos excepcionales	1.601,82	0,04
A) Resultado explotación (del 1 al 12)	-225.904,72	-22.222,38
13. Ingresos financieros	0,15	-
b) Otros ingresos financieros	0,15	-
b2) De val. negociables y otros inst. finan	0,15	-
b22) De terceros	0,15	-
769***** Otros ingresos financieros	0,15	-
14. Gastos financieros	-	-23,57
b) Por deudas con terceros	-	-23,57
669***** Otros gastos financieros	-	-23,57
B) Resultado financiero (13+14+15+16+17+18)	0,15	-23,57
C) Resultado antes de impuestos (A+B)	-225.904,57	-22.245,95
D) Res. ejer. proc.op.continuadas (C+19)	-225.904,57	-22.245,95
E) Resultado del ejercicio (C+19)	-225.904,57	-22.245,95

Hemos incluido la comparativa a fecha de 31/06/2020 y 31/06/2019, de forma que se pueda ver la evolución y establecer comparativas entre ambos periodos.

- Subvenciones recibidas → Durante el ejercicio 2020 se han recibido 7.844,62€ más de subvenciones.
- Importe neto de la cifra de negocios → Las ventas por publicidad y producción de programas han disminuido en 37.900,87€. Esta disminución se debe en gran medida a la cancelación de campañas publicitarias por la situación actual generada por la Covid-19 y la cancelación de los eventos (Semana Santa,...) que son los con los que obteníamos mayores ingresos.
- Personal → Los costes de personal han aumentado con respecto al ejercicio anterior en 128.172,39€. Esto se debe en su mayoría a las coberturas especiales realizadas durante el confinamiento durante el estado de alarma provocado por el COVID-19.
- Otros gastos de explotación → La partida de otros gastos de explotación ha disminuido con respecto a la misma fecha del año anterior en 93.283,26€ debido a la cancelación de los eventos por el COVID-19.
- Compra de programación → Ha aumentado con respecto al año pasado en 139.126,84€ debido a que esta temporada 2019-2020 se ha hecho una mayor inversión en nuevos programas y que se han contratado programas especiales dedicados a ayudar a la ciudadanía a superar la situación generada por la COVID-19.

Balance de situación

Con respecto a la cuenta de balance hemos de indicar que la principal variación responde a un aumento en el activo no corriente por las adquisiciones a finales de 2019 de inmovilizado material.

Concepto	30/06/2020	30/06/2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	679.192,75	489.686,92
I. Inmovilizado Intangible	69.092,92	64.236,23
3. Patentes, licencias, marcas y similares	10.089,03	28.527,25

203***** Propiedad industrial	286.361,00	286.361,00
280***** Amortización acumulada del inmovil	-276.271,97	-257.833,75
5. Aplicaciones informáticas	59.003,89	35.708,98
206***** Aplicaciones informáticas	181.404,78	148.545,16
280***** Amortización acumulada del inmovil	-122.400,89	-112.836,18
II. Inmovilizado Material	610.099,83	425.380,25
1. Terrenos y construcciones	0,00	-
211***** Construcciones	7.423,73	7.423,73
281***** Amortización acumulada del inmoviliza	-7.423,73	-7.423,73
2. Instal. técnicas y otro inmov. material	610.099,83	425.380,25
212***** Instalaciones técnicas	541.781,47	501.338,53
213***** Maquinaria	303.190,61	100.809,64
214***** Utillaje	3.640,50	3.640,50
215***** Otras instalaciones	13.588,48	3.254,48
216***** Mobiliario	111.691,77	115.966,19
217***** Equipos para procesos de información	454.669,37	448.033,39
218***** Elementos de transporte	25689,8	10.838,89
219***** Otro inmovilizado material	13.855,51	9.385,94
281***** Amortización acumulada del inmoviliza	-858.007,68	-767.887,31
VI. Activos por impuesto diferido	0	70,44
474***** Activos por impuesto diferido	0	70,44
B) ACTIVO CORRIENTE	56.996,09	223.992,19
III. Deudores ciales. y otras ctas. a cobrar	22.949,11	195.492,52
1. Clientes ventas y prestaciones servicios	21.450,71	36.781,79
b) Clientes vtas. y prest. serv. a C/P	21.450,71	36.781,79
430***** Clientes	21.450,71	36.781,79
4. Personal	0,00	260
460***** Anticipos de remuneraciones	0,00	260
5. Activos por impuesto corriente	0	4,54
470***** Hacienda Pública, deudora por diverso	0	4,54
6. Otros créditos con las Admin. Públicas	1.498,40	158.446,19
470***** Hacienda Pública, deudora por diverso	1.498,40	158.443,59
472***** Hacienda Pública, IVA soportado	0,00	-
473***** Hacienda Pública, retenciones y pagos	0	2,6
V. Inversiones financieras a C/P	0,00	25.135,00
5. Otros activos financieros	0,00	25.135,00
566***** Depósitos constituidos a C/P	0,00	25.135,00
VI. Periodificaciones a C/P	-	-
480***** Gastos anticipados	-	-

VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	34.046,98	3.364,67
1. Tesorería	34.046,98	3.364,67
570***** Caja, euros	350,45	411,53
572***** Bancos e instituciones de crédito c/c	33.696,53	2.953,14
TOTAL ACTIVO (A + B)	736.188,84	713.679,11

Concepto	44.012,00	43.646,00
A) PATRIMONIO NETO	526.104,44	511.604,67
A-1) Fondos propios	- 71.524,75	131.107,62
I. Capital	60.150,00	60.150,00
1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00
100***** Capital social	60.150,00	60.150,00
III. Reservas	58.126,30	57.100,05
1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00
112***** Reserva legal	12.030,00	12.030,00
2. Reservas a efectos de Cuentas Anuales	46.096,30	45.070,05
a) Otras reservas a efectos de Sociedades	46.096,30	45.070,05
a1) Reservas	46.096,30	45.070,05
113***** Reservas voluntarias	46.096,30	45.070,05
V. Resultados Ejercicios Anteriores	36.103,52	36.103,52
1. Remanente	36.103,52	36.103,52
120***** Remanente	36.103,52	36.103,52
VII. Resultado del ejercicio	- 225.904,57	- 22.245,95
Ingresos/Gastos pendiente cierre	- 225.904,57	- 22.245,95
607***** Trabajos realizados por otras empr	- 246.563,78	- 107.436,94
621***** Arrendamientos y cánones	- 62.322,91	- 144.031,41
622***** Reparaciones y conservación	- 21.793,05	- 9.117,90
623***** Servicios de profesionales indepen	- 188.959,01	- 235.709,31
624***** Transportes	- 339,58	- 900,29
625***** Primas de seguros	- 13.325,01	- 19.869,89
626***** Servicios bancarios y similares	- 266,58	- 241,71
627***** Publicidad, propaganda y relacione	- 3.850,00	- 3.850,00
628***** Suministros	- 33.755,38	- 40.439,56
629***** Otros servicios	- 77.126,08	- 50.471,66
631***** Otros tributos	- 1.385,27	- 1.128,27
634***** Ajuste negativos en la imposición indirecta	- 9.353,87	
640***** Sueldos y salarios	- 607.864,81	- 513.686,54
641***** Indemnizaciones	-	- 611,70
642***** Seguridad Social a cargo de la emp	- 173.635,66	- 138.573,33
649***** Otros gastos sociales	-	- 456,51
669***** Otros gastos financieros	-	- 23,57
671***** Pérdidas procedentes del inmoviliz	-	-

678***** Gastos excepcionales	- 1.211,93	- 0,03
705***** Prestaciones de servicios	34.246,38	72.147,25
740***** Subvenciones,donaciones y legados	1.180.000,00	1.172.155,38
746***** Subvenciones,donaciones,legados tr	-	-
769***** Otros ingresos financieros	0,15	-
778***** Ingresos excepcionales	1.601,82	0,04
A-3) Subvenc., donaciones y legados recibidos	597.629,19	380.497,05
1. Subvenc., donaciones y legados recibidos	597.629,19	380.497,05
130***** Subvenciones oficiales de capital	597.629,19	380.497,05
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.518,40	1.689,54
II. Deudas a L/P	1.090,00	1.090,00
5. Otros pasivos financieros	1.090,00	1.090,00
180***** Fianzas recibidas a L/P	1.090,00	1.090,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	1.428,40	599,54
479***** Pasivos por diferencias temporarias i	1.428,40	599,54
C) PASIVO CORRIENTE	207.566,00	200.384,90
II. Provisiones a C/P	-	24.835,00
2. Otras provisiones	-	24.835,00
529***** Provisiones a corto plazo	-	24.835,00
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	207.566,00	175.549,90
1. Proveedores	84.213,88	93.238,64
b) Proveedores a C/P	84.213,88	93.238,64
400***** Proveedores	84.213,88	93.238,64
3. Acreedores varios	27.243,07	2.811,91
410***** Acreedores por prestaciones de ser	27.243,07	2.811,91
4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago)	- 202,11	-
465***** Remuneraciones pendientes de pago	- 202,11	-
5. Pasivos por impuesto corriente	37,82	
6. Otras deudas con las Admin.Públicas	96.273,34	79.499,35
475***** Hacienda Pública, acreedora por co	53.624,07	45.129,97
476***** Organismos de la Seguridad Social,	42.649,27	34.369,38
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	736.188,84	713.679,11

5. Explicación detallada de la contabilización de las transferencias recibidas

	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2020							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.183.388	740010/ 705001	27.695,73	470821/ 470823				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA					40.409,85	621002/ 622001/ 628001		
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA								
TOTAL	1.183.388		27.695,73		40.409,85			

6. Fondos propios

		Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
Capital		60.150,00	60.150,00			60.150,00
	1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00			60.150,00
	2. (Capital no exigido)					
Reservas		58.126,30	58.126,30			56.986,22
	1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00			12.030,00
	2. Otras reservas	46.096,30	46.096,30			44.956,22
Resultados de ejercicios anteriores		36.103,52	36.103,52			36.103,52
	1. Remanente	36.103,52	36.103,52			36.103,52
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		- 117.637,92	- 225.904,57			1.140,08
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		569.933,46	597.629,19			569.933,46
Otros						

7. Plantilla

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	37	1	0	38
2º	38	0	0	38
3º				
4º				

8. Cuadro acumulativo de contrataciones

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2020 al 31-3- 2020		Del 1-1-2020 al 30-6- 2020		Del 1-1-2020 al 30- 9-2020		Del 1-1-2020 al 31- 12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12- 2019	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Director- Gerente	45	150.113,98	51	244.792,08					29	322.538,77
Presidente Consejo Admon.									1	188.455,52

9. Grado de Ejecución de las Inversiones

	Aplicac. Presup.	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales		Transferencia Capital Televisión municipal y radio 2009 2 00TC 402	7.191,32									7.191,32	100,00%
	64800	Renovación de equipos técnicos. Proyecto 2017 2 00TON 1 1.	59.229,07									59.229,07	100,00%
	64800	CAMARAS. III EMC-17. RTGA (CAJAMADRID) 2017 2 00TON 2 1	6.574,07	5.733,75	87,22%	5.733,75	87,22%					47.977,03	729,79%
	63200	IFS Aprobada en V Emc18- Renovación equipos climatización	50.820,00									32.585,30	64,12%
	63900	IFS aprobada en V Emc18- Ronvación equipamiento técnico plató	217.800,00									199.266,54	91,49%
	63300	Renovación Maquinaria e Instalaciones. 2019 4 00TON 1 1	14.000,00									14.000,00	100,00%
	62400	Adquisición de vehículos 2019 4 00TON 2 1	16.000,00									15.032,16	93,95%

63300	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios en maquinaria	30.000,00											
63200	Renovación Equipos Climatización 2019 4 TFSO 1	12.100,00	12.504,14	103,34%	12.504,14	103,34%							
63900	Renovación Microfonos Estudio Radio 2019 4 TFSO 2	10.890,00	10.450,77	95,97%	10.450,77	95,97%							
63900	Mochilas Conexión para radio y TV 2019 4 TFSO 3	54.450,00											
63900	Renovación Cámaras ENG 2019 4 TFSO 4	72.600,00											
63900	Renovación mesa de Realización TV 2019 4 TFSO 5	42.350,00											
63900	Renovación sistema de cableado 2019 4 TFSO 6	12.100,00											
63900	Renovación mesa de sonido Radio 2019 4 TFSO 7	36.300,00											
63900	Cambio de Luminarias y Cuadros eléctricos 2019 4 TFSO 8	12.100,00											
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		289.464,07	28.688,66	9,91%	28.688,66	9,91%						375.281,42	91,00%

10. Grado de Ejecución del presupuesto

	Aplicac. Presup.	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	55.535,80	11.900,52	21,43%	28.376,14	51,10%					55.535,76	104,04%
	10101	7.500,00	-	0,00%	-	0,00%					7.500,00	100,00%
	13000	1.090.604,61	260.388,09	23,88%	579.488,67	53,13%					955.888,10	102,43%
	16000	325.246,03	79.199,27	24,35%	173.635,66	53,39%					287.627,51	98,86%
Capítulo 2	20200	85.209,00	21.302,25	25,00%	42.604,50	50,00%					85.209,00	100,00%
	20900	45.000,00		0,00%		0,00%					35.000,00	70,02%
	21300	5.000,00	4.675,41	93,51%	2.179,42	43,59%					5.041,78	252,09%
	21600	2.000,00	11.531,53	576,58%	13.671,89	683,59%					2.617,43	130,87%
	22000	1.500,00	509,17	33,94%	1.496,48	99,77%					3.494,91	291,24%
	22001	14.130,00	3.513,84	24,87%	6.185,30	43,77%					15.329,64	117,20%
	22100	22.000,00	2.921,28	13,28%	8.412,10	38,24%					17.972,14	83,20%
	22199	170.000,00	89.717,55	52,78%	246.563,78	145,04%					222.329,21	150,37%

	22200	26.284,20	3.385,28	12,88%	9.538,73	36,29%					23.567,36	78,44%
	22204	600,00	47,34	7,89%	60,11	10,02%					629,35	104,89%
	22299	23.856,00	9.543,60	40,01%	15.463,82	64,82%					23.332,90	118,34%
	22300	14.000,00	2.576,51	18,40%	3.483,84	24,88%					16.603,00	120,31%
	22402	26.100,00	8.460,66	32,42%	13.358,01	51,18%					22.965,66	91,65%
	22500	1.500,00		0,00%	1.385,27	92,35%					983,13	65,54%
	22602	15.000,00	850,00	5,67%	3.850,00	25,67%					8.200,00	54,71%
	22699	28.000,00	12.298,79	43,92%	54.738,93	195,50%					29.443,66	108,90%
	22700	11.610,00	1.987,50	17,12%	5.941,74	51,18%					11.610,00	100,00%
	22701	7.000,00	193,20	2,76%	230,93	3,30%					4.147,38	69,12%
	22706	221.768,71	48.629,94	21,93%	80.902,76	36,48%					245.453,06	113,60%
	22799	258.000,00	50.101,84	19,42%	139.528,16	54,08%					313.265,14	105,39%
	23120	1.500,00	108,88	7,26%	108,88	7,26%					1.168,36	77,89%
TOTAL CAP. 1 Y 2		2.458.944,35	623.842,45	25,37%	1.431.205,12	58,20%					2.394.914,48	105,36%
Capítulo 6	63300	30.000,00	9.498,87	31,66%	9.498,87	31,66%						
	63200	12.100,00	12.504,14	103,34%	12.504,14	103,34%						

	63900	10.890,00	10.450,77	95,97%	10.450,77	95,97%						
	63900	54.450,00	6.574,07	12,07%	6.574,07	12,07%						
	63900	72.600,00				0,00%						
	63900	42.350,00				0,00%						
	63900	12.100,00				0,00%						
	63900	36.300,00				0,00%						
	63900	12.100,00				0,00%						
	64800	6.574,07	5.733,75	87,22%	5.733,75	87,22%						
TOTAL CAPÍTULOS		2.748.408,42	668.604,05	24,33%	1.475.966,72	53,70%						

11. Situación de la Tesorería

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		36.379,48	34.046,98			42.099,18
	1. Tesorería	36.379,48	34.046,98			42.099,18
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		36.379,48	34.046,98			42.099,18

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	202	311.132,57	10,51	10	18.962,42	40,78
Pendiente de pago en el trimestre	8	22.789,53	29,78			

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

13. Plazo medio de pagos realizados

Se han pagado las facturas en un plazo medio de 10,51 días para los pagos realizados dentro del periodo legal, y los pagos realizados fuera del periodo legal han tenido un exceso medio de 10,78 días sobre el periodo legal, las facturas pendientes de pago son 8 y suman un total de 22.789,53. Todas dentro del periodo de pago legal.

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	34.264,38 €
A Entidades públicas	4.752,90 €
A Entidades privadas	29.511,48€

16. Otros hechos relevantes dignos de mención

Durante el primer trimestre se ha recibido una notificación de hacienda pidiendo una serie de documentación relativa a la liquidación anual del IVA de 2016. Estimando que Hacienda siga el criterio que ha tenido con las notificaciones anteriores de 2017 y 2018 se estima que nos llegue una regularización de este ejercicio que nos afectará negativamente en torno a unos 65.000€. A fecha de cierre del segundo trimestre no hemos recibido aún ninguna resolución de Hacienda en relación a esta liquidación.

25338128V MARIA VANESSA MARTIN
(R: A92923994)

Firmado digitalmente por
25338128V MARIA VANESSA
MARTIN (R: A92923994)
Fecha: 2020.07.13 10:02:00
+02'00'

Vanessa Martín Alloza
Directora Gerente



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020**

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



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

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

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/06/2020	31/12/2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	0,00	12.900,00
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	0,00	12.900,00
705	b) Prestaciones de servicios		
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	-6.237,75
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	74.279,35	33.817,67
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-240.642,33	-450.577,51
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	327.318,35	525.364,27
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-12.396,67	-40.969,09
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	0,00	256.118,28
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00	256.118,28
	6. Gastos de personal	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Uti De Verificación

José María López Cerezo
MsQmNpabYzhQyQ4H782YQ=
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MsQmNpabYzhQyQ4H782YQ=

Estado
Firmado
Página
Fecha y hora





(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	-210.889,71	-208.651,97
(62)	a) Servicios exteriores	-62.111,56	-117.036,37
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-148.778,15	-91.615,60
(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	-85,68	-171,36
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	12. Otros resultados	0,00	3.125,00
(678)	a) Gastos excepcionales		
778	b) Ingresos excepcionales		3.125,00
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-136.696,04	90.899,87

Uti De Verificación

Observaciones

Firmado Por
José María López Cerezo

Código Seguro De Verificación

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MSQmNpAbYzhQYQ4H782YQ==

MSQmNpAbYzhQYQ4H782YQ==

Página

Firmado

Estado

2/4

10/07/2020 14:42:38

Fecha y hora





	13. Ingresos financieros	0,00	24,82
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	24,82
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		24,82
	14. Gastos financieros	-15.787,24	-30.550,67
(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	-15.787,24	-30.550,67
(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

Uti De Verificación

Observaciones

Firmado Por
José María López Cerezo

Código Seguro De Verificación

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MsQmNpabYzhQyQ4H782YQ==

MsQmNpabYzhQyQ4H782YQ==

Página

Firmado

Estado

3/4

10/07/2020 14:42:38

Fecha y hora





(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)	-15.787,24	-30.525,85
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-152.483,28	60.374,02
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		-2.000,75
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	-152.483,28	58.373,27
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	-152.483,28	58.373,27

Málaga a la fecha de la firma electrónica.

EL DIRECTOR GERENTE DEL SMVM, SL
Firmado electrónicamente por José María López Cerezo.

Código Seguro De Verificación	MsQmNpabYzhQyQ4H782YQ=	Estado	Firmado	Fecha y hora	10/07/2020 14:42:38
Observaciones	Firmado Por José María López Cerezo	Página	4/4		
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MsQmNpabYzhQyQ4H782YQ=				



**BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020****SOCIEDAD MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MÁLAGA, S.L.**

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	389,33	475,01
	I. Inmovilizado intangible	389,33	475,01
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	389,33	475,01
	II. Inmovilizado material	0,00	0,00
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de		

Código Seguro De Verificación	gcLaiq+yaqOK54b+5N0kOg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	10/07/2020 14:42:39
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/gcLaiq+yaqOK54b+5N0kOg==		





		deuda		
255		4. Derivados		
258, 26		5. Otros activos financieros		
474		VI. Activos por impuesto diferido.		
		B) ACTIVO CORRIENTE	45.206.483,51	33.029.054,25
580, 581, 582, 583, 584, (599)		I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
		II. Existencias	32.095.795,91	31.768.477,56
30, (390)		1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)		2. Materias primas y otros aprovisionamientos	28.560.363,33	28.259.473,07
33, 34, (393), (394)		3. Productos en curso	3.466.938,47	3.440.510,38
35, (395)		4. Productos terminados	68.494,11	68.494,11
36, (396)		5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407		6. Anticipos a proveedores		
		III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12.495.285,72	559.702,41
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44		3. Deudores varios	195.184,94	196.999,94
460, 544		4. Personal		0,00
4709		5. Activos por impuesto corriente		10.311,02
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	12.300.100,78	352.391,45
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		

Código Seguro De Verificación	gcLaiq+yaqOK54b+5N0kOg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	10/07/2020 14:42:39
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/gcLaiq+yaqOK54b+5N0kOg==		





		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			2.780,24
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		615.401,88	698.094,04
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	615.401,88	698.094,04
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		45.206.872,84	33.029.529,26

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) PATRIMONIO NETO	39.963.243,29	31.096.383,03
	A-1) Fondos propios	30.607.806,99	30.760.290,27
	I. Capital	29.107.000,00	29.107.000,00
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	29.107.000,00	29.107.000,00
	2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	1.653.290,27	1.594.917,00
112, 1141	1. Legal y estatutarias	165.329,03	159.491,70
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)	2. Otras reservas	1.487.961,24	1.435.425,30
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00
120 (121)	1. Remanente		
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129	VII. Resultado del ejercicio	-152.483,28	58.373,27

Código Seguro De Verificación	gcLaiq+yaqOK54b+5N0kOg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	10/07/2020 14:42:39
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/gcLaiq+yaqOK54b+5N0kOg==		





(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		9.355.436,30	336.092,76
	B) PASIVO NO CORRIENTE		5.010.985,77	1.850.180,66
	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145		2. Actuaciones medioambientales		
146		3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo		1.892.507,00	1.738.149,74
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito	1.892.507,00	1.738.149,74
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		3.118.478,77	112.030,92
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		232.643,78	82.965,57
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.		

Código Seguro De Verificación	gcLaiq+yaqOK54b+5N0kOg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	10/07/2020 14:42:39
Observaciones		Página	4/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/gcLaiq+yaqOK54b+5N0kOg==		





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		232.643,78	82.965,57
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores		
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	77.041,42	77.041,42
41		3. Acreedores varios	153.480,56	3.916,94
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	2.121,80	2.007,21
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		45.206.872,84	33.029.529,26

Málaga a la fecha de la firma electrónica

EL DIRECTOR GERENTE DEL SMVM, SL
Firmado electrónicamente por José María López Cerezo.

Código Seguro De Verificación	gcLaiq+yaqOK54b+5N0kOg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	10/07/2020 14:42:39
Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/gcLaiq+yaqOK54b+5N0kOg==		



**MEMORIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020 DE
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.****1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.**

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

2. OBJETO SOCIAL.

No se han producido cambios en su objeto social.

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS DEL TRIMESTRE.**3.1. Imagen fiel.**

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

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

3.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

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

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

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

No existen dudas razonables sobre el funcionamiento normal de la Sociedad, por lo que las Cuentas del trimestre han sido formuladas aplicando

Código Seguro De Verificación	VgVzD/izheJJ4NksE6B8DQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	10/07/2020 14:42:37
Observaciones		Página	1/11
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VgVzD/izheJJ4NksE6B8DQ==		





en sentido estricto el principio de empresa en funcionamiento.

3.4. Elementos recogidos en varias partidas.

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

3.5. Cambios en criterios contables.

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

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

4.1. Balance.

La cifra de activo total del Balance a la fecha de cierre del segundo trimestre de 2020 asciende a 45.206.872,84 euros, compuesto básicamente por 32.095.795,91 euros de existencias y la partida de otros deudores.

El detalle de las Existencias al 30/06/2020 es el siguiente:

Existencias 2T - 2020	VALOR. ADQ.	INCorp. COSTE	TOTAL
Parcela R-1 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	2.172.508,17	12.956,72	2.185.464,89
Parcela R-3 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	2.009.087,19	11.982,09	2.021.069,28
Parcela R-5 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	1.923.559,35	11.472,01	1.935.031,36
Parcela R-10 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	3.881.683,22	23.150,15	3.904.833,37
Parcela R-11 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	4.314.925,15	25.733,98	4.340.659,13
Parcela R-12 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	4.768.662,06	28.440,04	4.797.102,10
Parcela R-14 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.157.619,61	12.867,93	2.170.487,54
Parcela R-15 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.485.108,51	14.821,05	2.499.929,56
Parcela R-16 1 y 2 Proy.de Rep.U.E.II del S.U.P. T-8	2.709.846,74	16.161,37	2.726.008,11
UE-16 C/ Calvo	448.123,68	1.091.647,64	1.539.771,32
Parcela Calle Arquitecto González EDO	33.000,00	13.702,50	46.702,50
Parcela del SUNP-LE 4 "Villazo Bajo"	656.000,00	982.426,15	1.638.426,15
Zurbarán 25 - R3 UE-PD5	93.000,00	20.092,86	113.092,86
Parcela sita en Avenida Ingeniero José María Garnica	793.000,00	47.869,84	840.869,84
Parcela R-2 del SUP-CA.3 "Maqueda"	502.000,00	342.587,28	844.587,28
Parcela R-4 de la UE-P.3 "San Rafael"	148.000,00	27.648,14	175.648,14
Locales y Aparcam. C/ Nosquera	23.328,00	45.166,11	68.494,11
Av. Rosaleda 23	242.681,22	4.937,15	247.618,37
TOTAL	29.362.132,90	2.733.663,01	32.095.795,91

El desglose de las existencias al cierre del ejercicio anterior 2019 resultó:

Código Seguro De Verificación	VgVzD/izheJJ4NksE6B8DQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	10/07/2020 14:42:37
Observaciones		Página	2/11
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VgVzD/izheJJ4NksE6B8DQ==		





Existencias 31/12/2019	VALOR. ADQ.	INCorp. COSTE	TOTAL
Parcela R-1 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	2.172.508,17	12.956,72	2.185.464,89
Parcela R-3 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	2.009.087,19	11.982,09	2.021.069,28
Parcela R-5 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	1.923.559,35	11.472,01	1.935.031,36
Parcela R-10 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	3.881.683,22	23.150,15	3.904.833,37
Parcela R-11 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	4.314.925,15	25.733,98	4.340.659,13
Parcela R-12 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	4.768.662,06	28.440,04	4.797.102,10
Parcela R-14 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.157.619,61	12.867,93	2.170.487,54
Parcela R-15 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.485.108,51	14.821,05	2.499.929,56
Parcela R-16 1 y 2 Proy.de Rep.U.E.II del S.U.P. T-8	2.709.846,74	16.161,37	2.726.008,11
UE-16 C/ Calvo	448.123,68	1.078.901,19	1.527.024,87
Parcela Calle Arquitecto González EDO	33.000,00	10.721,60	43.721,60
Parcela del SUNP-LE 4 "Villazo Bajo"	656.000,00	969.882,33	1.625.882,33
Zurbarán 25 - R3 UE-PD5	93.000,00	19.508,59	112.508,59
Parcela sita en Avenida Ingeniero José María Garnica	793.000,00	47.619,84	840.619,84
Parcela R-2 del SUP-CA.3 "Maqueda"	502.000,00	44.927,92	546.927,92
Parcela R-4 de la UE-P.3 "San Rafael"	148.000,00	27.094,59	175.094,59
Locales y Aparcam. C/ Nosquera	23.328,00	45.166,11	68.494,11
Av. Rosaleda 23	242.681,22	4.937,15	247.618,37
TOTAL	29.362.132,90	2.406.344,66	31.768.477,56

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

La promoción que se está realizando en la parcela de C/ Zurbarán está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 23 de junio de 2017, novada el 15 de abril de 2020, con la entidad CaixaBank.

La promoción que se está realizando en la parcela de C/ Camino de San Rafael está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 23 de junio de 2017, novada el 15 de abril de 2020, con la entidad CaixaBank.

La promoción que se está realizando en la parcela de C/ Estrella del Mar 18, (Villazo Bajo) está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 25 de julio de 2017 con la entidad Unicaja.

La promoción que se está realizando en la parcela de Avda. José María Garnica está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 21 junio de 2018 con la entidad CaixaBank.

La promoción que se está realizando en la parcela de C/ Lingüista Lázaro Carreter (Maqueda) está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 4 de diciembre de 2018.

La promoción que se está realizando en la parcela de C/ Arquitecto

Código Seguro De Verificación	VgVzD/izheJJ4NksE6B8DQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	10/07/2020 14:42:37
Observaciones		Página	3/11
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VgVzD/izheJJ4NksE6B8DQ==		





González Edo está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 26 de diciembre de 2018.

Otras partidas que componen el activo por importe de 12.495.285,72 euros corresponde en su mayor parte a deudores con el siguiente desglose: Hacienda por IVA deudora (15.437,28 €), Ayto. Málaga (256.118,28 €), otros deudores (159.722,70 €) y la mayor partida correspondiente a subvenciones:

El detalle es el siguiente:

	30/06/2020	31/12/2019
Otros deudores	Euros	Euros
Deudores	159.722,70	161.537,70
Deudores Reclamación TEARA	35.462,24	35.462,24
Ayuntamiento de Málaga por Subvenciones	256.118,28	256.118,28
Hacienda Pública, deudora por IVA	15.437,28	96.273,17
Hacienda Pública, deudora por Imp. Soc. (pagos a cta)	0,00	10.311,02
Subv. concedidas pendiente de cobro	12.025.791,39	0,00
Pagos a cuenta Impto. Sociedades	2.753,83	0,00
TOTAL	12.495.285,72	559.702,41

Con fecha 25 de junio de 2020 se dicta por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía "Resolución Definitiva de la Convocatoria para el ejercicio 2019, de la Selección en Régimen de Concurrencia Competitiva, de actuaciones de Fomento del Parque de Viviendas en Alquiler o Cesión de Uso en Andalucía, y la Concesión de las correspondientes subvenciones dictadas por Orden de 12 de julio de 2019.

Esto supone la concesión definitiva de las subvenciones para construir las promociones del SUP-T8 Universidad R1 (84 viviendas), R5 (70 viviendas), R10 (140 viviendas), R14 (69 viviendas) y R16 (113 viviendas), lo que supone un total de 476 viviendas protegidas en alquiler, con el desglose de subvenciones como sigue:

PROMOCIÓN	SUBVENCIÓN ESTATAL	SUBVENCIÓN ANDALUCÍA	SUBVENCIÓN TOTAL
R1	1.946.280,00	744.177,39	2.690.457,39
R5	1.725.864,00	1.050.000,00	2.775.864,00
R10	2.990.283,00		2.990.283,00
R14	1.281.549,00		1.281.549,00
R16	2.287.638,00		2.287.638,00
TOTAL	10.231.614,00	1.794.177,39	12.025.791,39

Código Seguro De Verificación	VgVzD/izheJJ4NksE6B8DQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	10/07/2020 14:42:37
Observaciones		Página	4/11
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VgVzD/izheJJ4NksE6B8DQ==		





Finalmente, la partida de Tesorería asciende a la cantidad 615.401,88 euros, correspondiente al saldo en cuentas bancarias.

Los Fondos Propios tienen un importe de 30.607.806,99 €, minorados por la pérdida de resultado del 2º trimestre del presente ejercicio.

El capital social no ha sufrido cambios, siendo actualmente de 29.107.000,00 €.

Por su parte, el Patrimonio Neto tiene un valor de 39.963.243,29 €, al verse incrementado por la concesión de las subvenciones.

En cuanto al Pasivo, existe una partida de Deudas con entidades de crédito a largo plazo en el Pasivo No Corriente, por importe de 1.892.507,00 €, correspondiente al saldo dispuesto de tres préstamos: uno con Triodos de la promoción de la calle Calvo (920.214,53€), uno con Unicaja, de la promoción Villazo Bajo (801.197,12 €) y otro de Caja Rural del Sur, de la promoción Maqueda (171.095,35 €).

También se reconoce, dentro del Pasivo No Corriente, el Pasivo por impuesto diferido (112.030,92 €) derivado de la contabilización de la transferencia para adquisición de la parcela de las calles Calvo y el importe de 3.006.447,85 € correspondiente a la parte de la subvención aprobada este junio. Se cancelarán las cuenta cuando se realice la venta de los activos que subvencionan.

Por otra parte, existen otras partidas en el Pasivo Corriente correspondientes a Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (153.480,56 €) y deudas con Hacienda (2.121,80 € correspondiente a retenciones de profesionales y el impuesto sobre sociedades del ejercicio 2019).

4.2. Cuenta de Resultados.

Durante el segundo trimestre del ejercicio 2020 la Sociedad ha obtenido un resultado antes de impuestos de -152.483,28 euros (pérdidas).

Los gastos del periodo se corresponden, básicamente, con los +74.279,35 euros por el efecto neto de la partida de Aprovisionamientos y la variación de existencias. Los gastos del periodo se corresponden básicamente a la partida Otros Gastos de Explotación (210.889,71 €), compuestos por servicios prestados por profesionales independientes (registro mercantil, notarios, asesoramiento fiscal, auditoría, tasaciones, etc.), tributos (IBI, IAE), seguros, suministros, material de oficina y comisiones bancarias. Los gastos financieros del periodo ascienden a 15.787,24 euros, aunque se llevan a mayor coste de existencias en la parte que corresponda.

No se ha producido ninguna venta en el segundo trimestre 2020.

5. CONTABILIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS.

Código Seguro De Verificación	VgVzD/izheJJ4NksE6B8DQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	10/07/2020 14:42:37
Observaciones		Página	5/11
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VgVzD/izheJJ4NksE6B8DQ==		





No se ha recibido ninguna compensación por parte del Ayuntamiento en el segundo trimestre de 2020, quedando el crédito de que dispone la sociedad por transferencias corrientes de los presupuestos 2019:

	IMPORTE ACUMULADOS DEL EJERCICIO A 30-06-2020			
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	256.118,28	47080001	0,00	47080000
TOTAL	256.118,28		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 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
Capital	29.107.000,00	29.107.000,00	29.107.000,00
1. Capital escriturado	29.107.000,00	29.107.000,00	29.107.000,00
2. (Capital no exigido)			
Reservas	1.594.917,00	1.653.290,27	1.594.917,00
1. Legal y estatutarias	159.491,70	165.329,03	159.491,70
2. Otras reservas	1.435.425,30	1.487.961,24	1.435.425,30
Resultados de ejercicios anteriores			
1. Remanente	58.373,27	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00	0,00
Resultado del ejercicio	-9.993,34	-152.483,28	58.373,27
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	336.092,76	9.355.436,30	336.092,76
Otros			

7. PERSONAL EMPLEADO.

La Sociedad no tiene personal empleado. No obstante, dos personas del Instituto Municipal de Vivienda de Málaga figuran adscrita a la Sociedad ejerciendo labores de coordinación:

Código Seguro De Verificación	VgVzD/izheJJ4NksE6B8DQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	10/07/2020 14:42:37
Observaciones		Página	6/11
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VgVzD/izheJJ4NksE6B8DQ==		





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

8. CONTRATACIONES REALIZADAS.

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos						
Director-Gerente	3	7.668,34	6	31.563,36	13	51.022,70
Consejo Administración			2	1.167.180,74	1	2.337.751,06

9. GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS.

	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	C/ CALVO	274.884,06	8.749,28	3,2%	12.746,45	4,6%	262.431,24	119,22%
	C/ ZURBARÁN	257.143,00			584,27	0,2%	2.600,00	0,62%
	C/ SAN RAFAEL	275.315,00			553,55	0,2%	650,00	0,17%
	C/ VILLAZO BAJO	1.700.003,49	8.790,27	0,5%	12.543,82	0,7%	245.214,57	9,69%
	C/ GARNICA	583.335,00	250,00	0,0%	250,00	0,0%		
	C/ MAQUEDA	1.957.206,68	159.099,25	8,1%	297.659,36	15,2%	7.920,59	0,38%
	C/ GONZÁLEZ EDO	78.380,00	2.980,90	3,8%	2.980,90	3,8%	2.770,02	1,48%
	C/ GIGANTES							
	C/ UE-22 Y 23 LAGUNILLAS							
	C/ ROSALEDA	20.580,00		0,0%			3.777,85	0,46%
C/ HAITÍ	8.232,00		0,0%					
UNIVERSIDAD	182.923,55		0,0%					
Capítulo 7: Transferencias de capital								
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		5.338.002,78	179.869,70	3,4%	327.318,35		525.364,27	

10. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

El grado de ejecución del presupuesto es el siguiente:

Código Seguro De Verificación	VgVzD/izheJJ4NksE6B8DQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	10/07/2020 14:42:37
Observaciones		Página	7/11
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VgVzD/izheJJ4NksE6B8DQ==		





	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-03-2020		Del 1-1-2020 al 30-06-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000 . 1521 (Retribuciones personal)	-80.444,41						
	16000 . 1521 (Seg. Social)	-23.919,93						
	16209 . 1521 (Otros gastos sociales)							
Capítulo 2	20200 . 1521 (Arrendamientos)	-6.000,00						
	22000 . 1521 (Mat. Oficina)	-276,52						
	22100 . 1521 (Energía elect.)	-374,36			-177,65	47%		
	22101 . 1521 (Agua)	-149,65						
	22199 . 1521 (Otros suministros)	-594,59						
	22402 . 1521 (Otros seguros)	-10.000,00	-2.780,24	28%	-2.780,24	28%	-8.033,12	21,59%
	22501 . 1521 (Tributos CCAA)	-130.000,00	-64,99	0%	-148.778,15	114%	-91.165,60	70,13%
	22602 . 1521 (Publicidad)	-3.000,00						
	22700 . 1521 (Limpieza y aseo)	-604,88						
22799 . 1521 (Otros trabajos prof.)	-122.000,00	-7.148,11	6%	-59.239,35	49%	154.280,17	-138,99%	
Capítulo 3	31004 (Intereses deudas)	-79.614,91	-7.887,68	10%	-15.787,24	20%	-30.550,67	147,56%
Capítulo 4	40100 (Transf. Corrientes)	684.954,38		0%				
Capítulo 5	(Intereses cuentas corrientes)						24,82	-
Capítulo 6	61900 (Enajenación viviendas)	799.779,17						
	68201 . 1521 (Construcción viviendas)	-5.338.002,78	-1.811.949,42	34%	-1.818.227,65	34%	-1.960.450,35	18,02%
Capítulo 7	70100 . 1521 (Transf. Capital)						256.118,28	112,62%
Capítulo 9	91300 (Préstamos largo plazo)	4.310.248,48	1.819.837,10		1.892.507,00	44%	1.738.149,74	16,96%
TOTAL CAPÍTULOS		0,00	-9.993,34		-152.483,28		58.373,27	

11. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA.

El saldo de Tesorería al cierre del segundo trimestre es de 615.401,88 euros, correspondiente al líquido que existe a 30/06/2020 en las cuentas bancarias:

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes				
1.	Tesorería	602.311,55	615.401,88	698.094,04
2.	Otros activos líquidos equivalentes			
Otros activos financieros a C/P				
Otras Cuentas Financieras a C/P				
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		602.311,55	615.401,88	698.094,04

Código Seguro De Verificación	VgVzD/izheJJ4NksE6B8DQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	10/07/2020 14:42:37
Observaciones		Página	8/11
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VgVzD/izheJJ4NksE6B8DQ==		



**12. VOLUMEN DE PAGOS REALIZADOS.**

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

	01/04/2020 a 30/06/2020	
	Importe	%*
** Dentro del plazo máximo legal.	100	100
Resto.	0	0
Total pagos del trimestre.	143.741,90	100
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal.	0,00	

* Porcentaje sobre el total.

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

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

13. PLAZO MEDIO DE PAGO.

El plazo medio de pago del periodo ha sido de 3,04 días.

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
<i>Pagos realizados en el trimestre</i>	15	143.741,90	3,04	0	0	0
<i>Pendiente de pago en el trimestre</i>	2	4.767,40	0,01	0	0	0

14. SITUACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Con fecha 22 de diciembre de 2015 se firmó un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Triodos Bank, por un importe máximo de 1.100.000,00 euros, con vencimiento el día 1 de noviembre de 2042. Se ha previsto un periodo de carencia en cuanto a amortización del principal hasta el 31 de octubre de 2017. De este préstamo se encuentran pendiente de disponer a 30 de junio del presente ejercicio 112.323,52 euros.

El tipo de interés es del 3,00% nominal fijo durante el periodo de carencia de 23 meses y Euribor anula más diferencial de 2 puntos durante los 25 años de préstamo. Este préstamo está garantizado con la promoción que se está realizando en el solar de C/ Calvo en Málaga.

Con fecha 23 de junio de 2017 se firmó un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Caixa Bank, por un importe máximo de 385.000 euros, con vencimiento 1 de julio 2044. Se ha establecido un periodo de carencia en cuanto a amortización del principal de

Código Seguro De Verificación	VgVzD/izheJJ4NksE6B8DQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	10/07/2020 14:42:37
Observaciones		Página	9/11
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VgVzD/izheJJ4NksE6B8DQ==		





24 meses. Durante este periodo, el tipo de interés será de 2% nominal. En fecha 15 de abril de 2020 se suscribió la novación de este préstamo con una ampliación del periodo de carencia de 3 años, manteniendo el resto de las condiciones, por lo que el vencimiento de préstamo se traslada al 1 de julio de 2047. De este préstamo no se ha dispuesto cantidad alguna a fecha 30 de junio de 2020.

El tipo de interés es variable de Euribor anual +2.0 puntos una vez terminado el periodo de carencia. Este préstamo está garantizado con la promoción que se está realizando en el solar de Calle San Rafael en Málaga.

Con fecha 23 de junio de 2.017 se ha firmado un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Caixa Bank, por un importe máximo de 413.000 euros, con vencimiento 1 de julio 2044. Se ha establecido un periodo de carencia en cuanto a amortización del principal de 24 meses. Durante este periodo, el tipo de interés será de un 2% nominal. En fecha 15 de abril de 2020 se suscribió la novación de este préstamo con una ampliación del periodo de carencia de 3 años, manteniendo el resto de las condiciones, por lo que el vencimiento de préstamo se traslada al 1 de julio de 2047. De este préstamo no se ha dispuesto cantidad alguna a fecha 30 de junio 2020.

El tipo de interés es variable y se trata de un diferencial de +2.0 puntos sobre el Euribor anual una vez terminado el periodo de carencia. Este préstamo está garantizado con la promoción que se está realizando en el solar de Calle Zurbarán en Málaga.

Con fecha 25 de julio de 2017 se firmó un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Unicaja, por un importe máximo de 3.068.525,00 euros, con vencimiento 25 de julio 2045. Se ha establecido un periodo de carencia en cuanto a amortización del principal de 36 meses. Durante este periodo, el tipo de interés será de un 1,90% nominal anual. De este préstamo se ha dispuesto 801.197,12 euros a 30 de junio del presente ejercicio.

El tipo de interés es variable y se trata de Euribor más un diferencial de 1,90 puntos una vez terminado el periodo de carencia. Este préstamo está garantizado con la promoción que se está realizando en el solar de Calle Villazo Bajo en Málaga.

Con fecha 21 de junio de 2018 se ha firmado un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Caixa Bank, por un importe máximo de 2.740.000 euros, con vencimiento 1 de julio de 2046. Durante este periodo, el tipo de interés será de un 1,90% nominal anual. De este préstamo no se ha dispuesto cantidad alguna a fecha 30 de junio 2020.

Con fecha 4 de Diciembre de 2018 se firma un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Caja Rural del Sur, por un importe máximo de 2.056.167 euros, con vencimientos el 4 de Diciembre del 2046. Este préstamo está asociado a la promoción de c/ Lázaro Carreter Maqueda. El préstamo tiene una carencia de 3 años, devengando a partir de ese momento un tipo de interés fijo del 0,90% para el primer año

Código Seguro De Verificación	VgVzD/izheJJ4NksE6B8DQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	10/07/2020 14:42:37
Observaciones		Página	10/11
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VgVzD/izheJJ4NksE6B8DQ==		





de carencia y Euribor anual + 0,9 el resto de los años. A la fecha de cierre del segundo trimestre se ha dispuesto la cantidad de 171.095,35 euros.

Con fecha 26 de Diciembre de 2018 se firma un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Caja Rural del Sur, por un importe máximo de 186.808 euros, con vencimientos el 26 de Diciembre del 2046. Este préstamo está asociado a la promoción de c/ Arquitecto González Edo. El préstamo tiene una carencia de 3 años, devengando a partir de ese momento un tipo de interés fijo del 0,90% para el primer año de carencia y Euribor anual + 0,9 el resto de los años. A la fecha de cierre del segundo trimestre no tienen cantidades dispuestas.

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

La cifra de negocios de la Sociedad en el segundo trimestre es de cero euros, debido a que no se ha producido ninguna venta.

16. OTROS HECHOS RELEVANTES.

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

En este marco, el Gobierno de España ha aprobado el Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se decreta el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En el mencionado decreto se dictan diversas medidas, con el fin proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Entre otras medidas temporales de carácter extraordinario para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, se limita la libre circulación de las personas en todo el territorio nacional.

Si bien es cierto que esta situación extraordinaria no paraliza la actividad ordinaria de la empresa, se produce incertidumbre por el impacto socio-económico y repercusiones que pudieran derivarse de dicha situación.

En Málaga a la fecha de la firma electrónica.
 El DIRECTOR GERENTE DE LA SMVM
 Firmado electrónicamente por José María López Cerezo

Código Seguro De Verificación	VgVzD/izheJJ4NksE6B8DQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	10/07/2020 14:42:37
Observaciones		Página	11/11
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VgVzD/izheJJ4NksE6B8DQ==		





**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020**

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

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

MEMORIA SEGUNDO TRIMESTRE 2020

JULIO 2020

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.
MEMORIA SEGUNDO TRIMESTRE 2020

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

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

2.- OBJETO SOCIAL

El objeto social de la Sociedad consiste en:

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

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

No se ha producido ningún cambio en su objeto social durante el primer y segundo trimestre.

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

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

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

3.- BASES DE PRESENTACIÓN

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

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

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

4.- DATOS DEL BALANCE Y LA CUENTA DE RESULTADOS

Con motivo del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las medidas previstas en la presente norma se encuadran en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública

Dadas las especiales circunstancias y la previsible incidencia sobre los servicios que presta la empresa, ante la grave situación ocasionada por el COVID-19, y siguiendo las instrucciones, recomendaciones y resoluciones del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, de la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación, SMASSA adopta las siguientes medidas

Suspensión temporal del sistema de regulación del estacionamiento (SARE) en las vías públicas de Málaga desde el día 16 de marzo hasta el 21 de mayo de 2020.

El servicio de apoyo a la circulación (S.A.C.) actuará a requerimiento de la Policía Local.

Todos los aparcamientos de la red municipal permanecerán abiertos las 24 horas

Esta situación y las restricciones a la libertad de circulación de los ciudadanos establecidas en el Real Decreto han producido pérdidas de actividad, tanto por la suspensión del servicio de SARE, la disminución de servicios de retiradas por la grúa municipal y la pérdida de usuarios en los aparcamientos de rotación.

Desde la declaración de estado de alarma, los ingresos de la sociedad han disminuido en relación a la media de los meses de enero, febrero y primera quincena de marzo en los siguientes porcentajes:

	Media 1 enero al 15 marzo	Del 15 al 31 marzo	abril	mayo	junio
S.A.RE.	216.542,02	-97,29%	-99,89%	-86,75%	-15,35%
S.A.C.	68.765,53	-99,37%	-88,53%	-76,93%	-50,62%
Aparcamientos	1.017.085,54	-98,96%	-84,96%	-73,82%	-46,93%
Total	1.302.393,09	-98,70%	-87,63%	-76,14%	-41,88%

Por tanto, desde el 15 de marzo al 30 de junio los ingresos han descendido un 76,08 por ciento en relación a la media del 1 al 15 de marzo.

Con respecto a los gastos, las medidas adoptadas han sido revisión de distintos contratos de proveedores y la realización de un expediente de suspensión temporal de contratos por causas de fuerza mayor del personal de la empresa que presta servicios en la gestión del S.A.R.E.

Por todo ello, la situación financiera y económica de la empresa presenta la siguiente situación:

El Activo del Balance de Situación de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A., al segundo trimestre de 2020 sumaba **60,28** millones de euros.

La variación del Balance se debe por, el lado del Activo, al aumento del **1,52** por ciento del Activo No Corriente y disminución del Activo Corriente en un **-21,19** por ciento.

El primero se corresponde al aumento de deudores a largo plazo por las ventas aplazadas de los aparcamientos de residentes.

El segundo se debe a la disminución de existencias por la venta de aparcamientos para residentes y de activos líquidos.

La estructura del Activo se ha modificado representando, el Activo No Corriente el **80,18** por ciento y el Activo Corriente el **19,82** por ciento.

Por el lado del Pasivo, el Capital Social asciende a **34,48** millones de euros y se mantiene de la siguiente forma:

CLASE Y SERIE	NUMERO	VALOR NOMINAL	TOTAL	ACCIONISTA
A	1	12.020,00.-	12.020,00.-	Ayuntamiento de Málaga
B	1 AL 10.180	601,00.-	6.118.180,00.-	Ayuntamiento de Málaga
B	10.181 AL 10.590	601,00.-	246.410,00.	Unicaja Banco, S.A.
B	10.591 AL 11.000	601,00.-	246.410,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
C	1 AL 4.490	601,00.-	2.698.490,00.	Unicaja Banco, S.A.

C	4.491 AL 8.980	601,00.-	2.698.490,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
D	1 AL 3.060	1.000,00.-	3.060.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
D	3.061 AL 4.530	1.000,00.-	1.470.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
D	4.531 AL 6.000	1.000,00.-	1.470.000,00.	Unicaja Banco, S.A.
E	1 AL 10.098	100,00.-	1.009.800,00.	Ayuntamiento de Málaga
E	10.099 AL 14.949	100,00.-	485.100,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
E	14.950 AL 19.800	100,00.-	485.100,00.	Unicaja Banco, S.A.
F	1 AL 10.200	100,00.-	1.020.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
F	10.201 AL 15.100	100,00.-	490.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
F	15.101 AL 20.000	100,00.-	490.000,00.	Unicaja Banco, S.A.
G	1 AL 10.200	100,00.-	1.020.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
G	10.201 AL 15.100	100,00.-	490.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
G	15.101 AL 20.000	100,00.-	490.000,00.	Unicaja Banco, S.A.
H	1 AL 17.646	100,00.-	1.764.600,00.	Ayuntamiento de Málaga
H	17.647 AL 26.123	100,00.-	847.700,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
H	26.124 AL 34.600	100,00.-	847.700,00.	Unicaja Banco, S.A.
I	1 AL 6.630	100,00.-	663.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
I	6.631 AL 9.815	100,00.-	318.500,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
I	9.816 AL 13.000	100,00.-	318.500,00.	Unicaja Banco, S.A.
J	1 AL 7.650	100,00.-	765.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
J	7.651 AL 11.325	100,00.-	367.500,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
J	11.326 AL 15.000	100,00.-	367.500,00.	Unicaja Banco, S.A.
K	1 AL 5.610	100,00.-	561.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
K	5.611 AL 8.305	100,00.-	269.500,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
K	8.306 AL 11.000	100,00.-	269.500,00.	Unicaja Banco, S.A.
L	1 AL 4.692	100,00.-	469.200,00.	Ayuntamiento de Málaga
L	4.693 AL 6.946	100,00.-	225.400,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
L	6.947 AL 9.200	100,00.-	225.400,00.	Unicaja Banco, S.A.
M	1 AL 11.220	100,00.-	1.122.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
M	11.221 AL 16.610	100,00.-	539.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
M	16.611 AL 22.000	100,00.-	539.000,00.	Unicaja Banco, S.A.

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

Los accionistas de la Sociedad presentan el siguiente detalle:

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

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

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

Por todo ello, la estructura del Pasivo está representada por los Fondos Propios, el **72,40** por ciento, el Pasivo No Corriente, el **19,26** por ciento y el Pasivo Corriente, el **8,35** por ciento.

En la cuenta de resultados, los Ingresos de Explotación ascienden a los **5,059** millones de euros. Estos ingresos disminuyen en el importe **-3,9** millones de euros, que supone una disminución del **-43,59** por ciento respecto a los del año anterior, disminuyendo el **-45,17** por ciento el S.A.RE., el **-25,65** por ciento el S.A.C., el **-45,54** por ciento los aparcamientos de rotación y el **-26,13** por ciento Otros Ingresos. Las ventas de aparcamientos, con respecto al periodo anterior, una vez descontados el coste financiero, ha disminuido en el **-52,35** por ciento. Los resultados de explotación son de **0,442** millones de euros, que supone un decremento del **-88,69** por ciento respecto al mismo periodo del 2019.

Respecto a las partidas de gastos disminuye en un **-9,71** por ciento respecto al año anterior, de los cuales el **-42,87** por ciento en compras, el **-7,78** por ciento en Trabajos, Suministros y Prestación de Servicios, el **-11,09** por ciento en gastos de personal y el aumento del **2,13** por ciento en Tributos.

El **Beneficio o pérdida de Explotación**, que se obtiene descontado de los Resultados las amortizaciones, ha alcanzado la cifra de **-0,347** millones de euros, que supone una disminución de **-111,15** por ciento respecto al año anterior.

Los **gastos financieros** han disminuido un **-16,60** por ciento respecto al ejercicio anterior, como consecuencia de la cancelación y novación de préstamos con las entidades financieras, dato importante teniendo en cuenta que la estructura del pasivo de la Sociedad está fuertemente condicionada por el peso específico que aún poseen los recursos ajenos, que tienen efectos distorsionadores sobre la cuenta de Pérdidas y Ganancias vía gastos financieros a saldar por la deuda contraída.

Los **Beneficios o pérdidas de la Actividad**, que es el resultado de restar al Beneficio o pérdida de Explotación los Resultados Financieros, es de **-0,475** millones de euros, que ha tenido una disminución respecto al año anterior del **-116,01** por ciento.

Los **Resultados del periodo** se cifran en una pérdida de **-0,453** millones de euros, lo que supone una disminución del **-117,78** por ciento respecto al mismo periodo del 2019, todo ello como consecuencia de la situación actual de crisis sanitaria.

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

La Actividad de la Empresa durante el año ha consistido en el desarrollo de las líneas que constituyen su objeto inmediato:

ACTIVIDAD	2019	Primer y segundo trimestre 2020
		Usuarios
Explotación de aparcamientos públicos	2.868.026	761.993
Sectores de Aparcamientos Regulados (S.A.RE.)	2.684.803	777.948
		servicios prestados
Servicio de Apoyo a la Circulación (S.A.C)	20.483	5.228

El número de usuarios tanto en la Red Municipal de Aparcamientos, como en el Sistema de Regulación del Aparcamiento (S.A.RE.) como consecuencia de la crisis

En los 11 aparcamientos municipales, los usuarios han disminuido durante el segundo trimestre del 2020 frente al 2019 en un 71,53%.

Así, la utilización de los parkings en el mes de marzo disminuyó un 58,28%, en abril, fue cuando cayó bruscamente su uso en un 98,02%. Los meses posteriores fueron recuperando usuarios, aunque con un descenso respecto al año anterior. De esta manera, en mayo se redujo un 77,24% y en junio un 44,65%.

El S.A.RE., es el servicio más afectado desde que dio comienzo el Estado de Alarma, al estar suspendido su uso desde el 16 de marzo hasta el 25 de mayo, una vez que la ciudad ya se encontraba en la Fase 1 de la desescalada.

Por lo tanto, los primeros días de marzo los usuarios del S.A.RE. descendieron un 55,42%. En mayo, se restableció el servicio, pero el uso cayó en un 88,10%.

En el mes de junio, funcionó con normalidad, pero no así su utilización que descendió respecto al mismo mes del 2019 en un 13,55 %.

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

Durante el año, se ha realizado una campaña para los edificios con stock existente, Santa Cristina, Gamarra2, Clarines 2, Mortadelo y Pinos del Limonar.

- Campaña Alquilados

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

Con las acciones realizadas en el primer y segundo trimestre de 2020 se han vendido las siguientes plazas de aparcamientos:

Promoción	Plazas
Gamarra	7
Clarines	27
Mortadelo	7
TOTAL	41

Alquiler de plazas de aparcamientos de residentes

En el primer y segundo trimestre del año 2020 continúa el alquiler de plazas de aparcamientos de residentes, que se lanzó en marzo de 2013. Es una fórmula para adaptarse a las necesidades y a la situación económica actual. Consiste en alquilar las plazas libres que se disponen en los aparcamientos de residentes. El objetivo es seguir dando soluciones a la problemática de estacionamiento y posibilitar aparcar en instalaciones soterradas en condiciones ventajosas. El precio oscila entre los 40 y los 50 € dependiendo del aparcamiento y planta.

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

Promoción	Plazas
Gamarra	61
Clarines	183
Santa Cristina	17
Mortadelo	30
Pinos del Limonar	14
TOTAL	305

Las promociones van dirigidas a fomentar el uso de nuestra web y redes sociales. Como todo nuestro público objetivo no utilizan estos medios, también se realizó por el canal tradicional como es el teléfono.

La Sociedad continúa realizando acciones y un trabajo activo encaminado a la búsqueda de ubicaciones para la promoción de nuevos aparcamientos que cubran la demanda de plazas de estacionamiento que hay en las barriadas de la ciudad de Málaga, en condiciones de seguridad y proximidad a sus residencias.

5.- FACTURACION ENTRE ENTIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA.

Facturas emitidas	1º trimestre	2º trimestre
Al Excmo. Ayuntamiento de Málaga	366.605,42	366.605,42
FESTIVAL DE CINE DE MALAGA	3.267,00	6.534,00
GESTRISAM	0,00	4.602,74
Empresa EMASA	2.699,73	5.399,46
A la Empresa PROMALAGA	2.893,40	3.920,16
A la Empresa SMVMSL	0,00	487,74
A la Empresa LIMASA	7.207,56	14.415,12
A la Empresa CIEDES	1.206,45	1.206,45
TOTAL	383.879,56	403.171,09
Facturas recibidas		
Empresa EMT	6.557,18	9.133,74
Empresa EMASA	5.993,45	15.757,78
TOTAL	12.550,63	24.891,52

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2020							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA					366.605,42	440,9001		
GESTRISAM					4.602,74	440,9009		
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA					6.534,00	440,9014		
EMT, S.A.M.	9.133,74	410,9019						
EMASA	15.757,78	410,9018			5.399,46	440,9028		
PROMALAGA					3.920,16	440,9006		
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.					487,74	440,9008		
LIMASA					14.415,12	440,9013		
FUNDACION CIEDES					1.206,45	440,9007		
TOTAL	24.891,52				403.171,09			

6.- FONDOS PROPIOS

		Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
Capital				
	1. Capital escriturado	34.480.000,00	34.480.000,00	34.480.000,00
	2. (Capital no exigido)			
Reservas				
	1. Legal y estatutarias	5.179.306,28	5.179.306,28	4.744.911,03
	2. Otras reservas	4.344.432,05	4.344.432,05	2.399.874,79
Resultados de ejercicios anteriores				
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
Resultado del ejercicio		451.393,83	-453.425,79	4.343.952,51
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		96.601,93	95.837,26	105.025,54

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

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	132,81	48	50	131,33
2º	131,33	3	4	130,51

CAMBIOS EN EL CONVENIO COLECTIVO	
FIRMADO NUEVO CONVENIO 2016-2020 Y FINALIZACION DE LA VALORACION DE PUESTOS DE TRABAJO. DICIEMBRE 2018	

8.- CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES REALIZADAS

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Director	48	34.839,77	51	48.943,18	310	237.431,99

9.- GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES DEL PRESUPUESTO 2020

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
60900	PROMOCION APARCAMIENTOS	701.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	MOVILIDAD ELECTRICA	242.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	44.797,78	18,51%
	CENTRO DISTRIBUCCION MERCANCIAS	363.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
62200	OBRA ADECUACION	923.370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	290.400,00	24,07%
62300	MAQUINAS EXPENDEDORAS	121.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.862,50	36,25%
62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	465.850,00	17.666,00	3,79%	17.666,00	3,79%	11.749,10	32,37%
62500	MOBILIARIO	6.201,25		0,00%	4.803,70	77,46%	0,00	0,00%
62600	INFORMATICA	272.250,00	3.079,64	1,13%	62.069,84	22,80%	11.522,04	4,76%
62700	EQUIPO DE GESTION	2.238.500,00		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
		5.333.971,25	20.745,64	0,39%	84.539,54	1,58%	402.331,42	13,03%

10.- GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2020 (GASTOS)

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
13000	5.158.042,33	1.159.972,98	22,49%	2.432.257,13	47,15%	5.222.352,98	101,66%
16000	1.504.235,13	350.207,30	23,28%	396.820,99	26,38%	1.547.630,21	103,26%
16209	85.075,00	9.880,19	11,61%	28.463,98	33,46%	49.800,54	59,83%
20900	205,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	804,76	392,18%
21200	992.182,89	239.230,58	24,11%	541.054,72	54,53%	1.020.796,03	100,75%
22000	22.374,12	5.772,14	25,80%	11.544,28	51,60%	23.088,57	107,58%
22001	19.646,17	4.154,59	21,15%	8.346,37	42,48%	13.171,60	67,04%
22100	433.061,76	80.815,60	18,66%	159.729,08	36,88%	323.262,35	75,70%
22101	44.505,03	7.779,55	17,48%	17.388,66	39,07%	31.118,22	80,97%
22103	33.190,76	7.941,25	23,93%	6.606,68	19,91%	31.765,02	107,02%
22104	66.156,28	13.987,47	21,14%	44.259,23	66,90%	55.530,46	90,80%
22199	106.323,17	22.714,85	21,36%	28.223,38	26,54%	87.559,10	89,00%
22200	55.702,05	13.612,43	24,44%	27.224,85	48,88%	54.449,71	103,21%
22201	15.490,00	5.648,38	36,46%	4.409,34	28,47%	22.593,52	151,78%
22400	175.878,51	42.397,41	24,11%	60.137,89	34,19%	169.589,47	96,93%
22401	31.188,21	6.109,64	19,59%	17.259,41	55,34%	24.438,60	112,35%
22402	21.460,52	1.637,55	7,63%	3.275,11	15,26%	6.550,22	31,22%
22502	535.447,55	136.232,06	25,44%	272.464,10	50,89%	545.241,40	95,33%
22602	31.809,15	1.313,27	4,13%	3.533,26	11,11%	4.712,71	16,51%
22700	687.583,42	159.880,49	23,25%	308.906,77	44,93%	634.434,58	105,55%
22701	1.731.508,26	435.546,08	25,15%	642.002,22	37,08%	1.887.788,94	113,78%
22706	152.376,07	47.910,31	31,44%	99.951,06	65,59%	308.531,60	210,85%

22779	248.893,21	41.521,68	16,68%	88.775,86	35,67%	204.090,76	39,10%
31004	239.302,82	67.786,20	28,33%	127.490,46	53,28%	664.992,18	215,01%
AMORTIZACION	1.734.534,07	393.421,36	22,68%	790.688,63	45,59%	1.584.952,46	93,21%
	14.126.171,68	3.255.473,36	23,05%	6.120.813,47	43,33%	14.519.245,98	101,87%

11.- SITUACION DE TESORERIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		4.061.493,45	2.829.059,07	4.517.258,80
1.	Tesorería	4.061.493,45	2.829.059,07	4.517.258,80
2.	Otros activos líquidos equivalentes			
Otros activos financieros a C/P				
Otras Cuentas Financieras a C/P				
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		4.061.493,45	2.829.059,07	4.517.258,80

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	446	936.905,62	19,66			
Pendiente de pago en el trimestre	124	244.865,01	19,95			

13.- PLAZO MEDIO DE PAGO

El plazo medio de pago del primer y segundo trimestre 2020 ha sido de 23,99 días

14.- SITUACION DE ENDEUDAMIENTO

SITUACIÓN DE LOS PRESTAMOS A 30 DE JUNIO 2020

Reestructuración financiera garantía A. Alcezába	Bankinter	5.000.000,00	2.907.707,95	1,1000%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015 2 años de carencia EURIBOR + 2,3% (desde 7/10/2015) EURIBOR + 1,1% (desde 7/9/2016)	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Fecha formalización Fecha cancelación	Agosto 2020 José Ramón Recatalá Molés 2 de agosto de 2013 2 de agosto de 2026
Reestructuración financiera garantía A. Marina	UNICAJA	7.000.000,00	4.052.847,22	0,9300%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015 2 años de carencia EURIBOR + 1,12% (desde 13/1/2016)	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Fecha formalización Fecha cancelación	Septiembre 2020 Federico Pérez Padilla 9 de agosto de 2013 9 de agosto de 2026

Reestructuración financiera garantía A. Carlos Haya	Sabadell	2.500.000,00	1.015.157,41	0,591%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015	Proxima fecha de revision aplicable en Notario	Octubre de 2020 Antonio Vaquero Aguirre
					2 años de carencia 6 NOVIEMBRE 2015	Fecha formalización	12 de agosto de 2013
					NOVACIÓN	Fecha cancelación	31 de agosto de 2023
					2% FIJO (aplicable desde Septiembre 2015)		
					18 NOVIEMBRE 2016		
					NOVACIÓN		
					EURIBOR + 0'93% (aplicable desde 31/10/2016), no aplica tipo negativo		
Reestructuración financiera garantía A. San Juan, A. Cervantes, A. El Palo y Oficinas Centrales	BBVA	6.757.453,42	2.904.759,30	1,1000%	EURIBOR 3 meses + 4'75% Carencia hasta noviembre 2015	Proxima fecha de revision aplicable en Notario	Interés Fijo 1,10% Federico Pérez-Padilla García
					2 años de carencia	Fecha formalización	16 de octubre de 2013
					NOVACIÓN	Fecha cancelación	31 de octubre de 2023
					6 DE NOVIEMBRE DE 2015		
					2'31% FIJO 18 DE NOVIEMBRE DE 2016		
					NOVACIÓN		
					1'10% FIJO		
Reestructuración financiera garantía A. Camas Cancelación préstamo Cajamar	Banco Santander	2.800.000,00	1.735.870,57	0,982%	EURIBOR + 1'09 % Fijo 1'09 % primer año	Proxima fecha de revision aplicable en Notario	Julio 2020 Pilar Fraile
					No aplica euribor negativo	Fecha formalización	6 de julio de 2016
						Fecha cancelación	6 de julio de 2026
12.616.342,45							

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

AÑO 2020	1º trimestre	2º trimestre	2019
S.A.RE.	547.233,68	759.447,54	2.663.354,68
S.A.C.	307.126,61	688.717,85	1.632.138,33
Aparcamientos	2.553.298,57	3.512.250,37	13.355.256,85
Venta aparcamientos de residentes	953.830,78	953.830,78	3.353.832,41
Importe neto cifra de negocio	4.361.489,64	5.914.246,54	21.004.582,27

16.- OTROS HECHOS

Durante el primer y segundo trimestre del 2020, en relación con los contratos se han realizado las siguientes:

Prórrogas:

Trabajos de pintura para el mantenimiento de las dependencias de SMASSA: Api Movilidad, S.A.

Licitaciones

Obras de adecuación, reparación y mejora del edificio de aparcamientos de la Marina.

Suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de un sistema de control de accesos, pago, sistema de lectura de matrículas, gestión local y centralizada e interfonía en los edificios de aparcamiento.

Elaboración estudio geotécnico Pío Baroja.

Contratos firmados:

Obras impermeabilización Aparcamiento San Juan.

Obras reparación patologías en edificio privado de Plaza Bonaire.

Contratos pendiente de firma

Suministro de la suscripción de tres años de seis licencias de Autodesk con soporte para plataforma Bim y herramientas de Cad, así como solución de Transoft Solution para análisis de giros de vehículos.

Servicios de vigilancia.

Servicios de Albañilería.

Suministro de energía eléctrica

ACTUACIONES REALIZADAS

Formulación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados para su aprobación por la Junta General de Accionistas (ejercicio económico 2019)

Seguimiento proyecto MEISER.

Seguimiento subvenciones MOVALT.

Aprobación para la asistencia y celebración por medios telemáticos de Consejos de Administración y Juntas Generales, conforme lo dispuesto en los artículos 14.2) y 20.4) de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Aprobación precios privados de los Edificios de aparcamiento de la SMASSA.

Aprobación firma de la financiación para la adquisición de 7 vehículos grúas para el Servicio de Apoyo a la Circulación.

En los distintos edificios de aparcamientos se han llevado a cabo una serie de actuaciones, pintura, limpieza, iluminación y señalización, que dan una imagen más actual y más accesible al usuario al mejorar las señalizaciones e indicaciones.

Elaboración de un plan de contingencias con la Representación de los Trabajadores, consistente en el procedimiento de reincorporación del personal de SMASSA como consecuencia de la incidencia que sobre los servicios ha recaído la crisis sanitaria provocada por Covid-19.

EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD

Como consecuencia de la situación sanitaria y económica por la que se atraviesa actualmente, la Sociedad está realizando actuaciones para paliar el impacto económico sufrido en los últimos meses con actuaciones para la optimización de los servicios que presta la Sociedad (grúa, aparcamientos regulados en superficie y de los aparcamientos municipales). Así como, acciones y un trabajo activo encaminado a la búsqueda de nuevas ubicaciones de Sectores de

Aparcamientos Regulados y para la promoción de nuevos aparcamientos que cubran la demanda de plazas de estacionamiento que hay en las barriadas de la ciudad de Málaga, en condiciones de seguridad y proximidad a sus residencias,

OTROS HECHOS

Durante el primer y segundo trimestre 2020 no se ha incurrido en gastos por investigación y desarrollo.

Durante el primer y segundo trimestre del año la Sociedad no ha realizado ninguna operación con acciones propias.

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

25676307G Firmado digitalmente por Málaga a 13 de julio de 2020
MANUEL 25676307G
JAVIER MANUEL JAVIER
DIAZ (R: DIAZ (R:
A29178902) A29178902) Fecha: 2020.07.16
08:45:31 +02'00'

Manuel Diaz Guirado
Director-Gerente

Cuenta P y G

Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al 30 de Junio del Ejercicio 2020				
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A				
N° DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/06/2020	(Debe) Haber 31/12/2019	
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto de la cifra de negocios	5.914.246,54	21.004.482,27	
700, 701, 702, 703, 704, (704), (708), (708)	a) Ventas	552.830,74	3.353.830,41	
705	b) Prestaciones de servicios	4.960.415,79	17.550.649,86	
(8030), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-408.884,17	-2.493.233,18	
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
	4. Aprovisionamientos	-29.323,91	-117.088,43	
(900), 905, 906, 909, 910*	a) Consumo de mercaderías		-5.348,33	
(901), (902), (901), (902), (901), (902), (901), (902), (901), (902), (901), (902)	b) Consumo de materias primas y otros insumos consumibles	-28.305,91	-112.247,33	
(907)	c) Trabajos realizados por otras empresas			
(9031), (9032), (9033), 7931, 7932, 7933	d) Consumo de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
75	5. Otros ingresos de explotación	242.623,03	626.522,37	
740, 747	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	240.623,03	626.522,37	
	b) Subvenciones de explotación no incorporadas al resultado del ejercicio			
	6. Gastos de personal	-2.887.042,19	-4.219.781,73	
(540), (541), (5450)	a) Sueldos, salarios y remunerados	-2.432.387,13	-3.232.853,36	
(542), (542), (545)	b) Cargas sociales	-412.675,79	-1.372.912,35	
(544), (5457), 7550, 7557	c) Prestaciones	-12.400,18	-34.816,22	
(52)	7. Otros gastos de explotación	-1.803.289,83	-4.309.812,73	
(601), (604), (605), 794, 7954	a) Servicios externos	-1.892.205,83	-3.888.189,63	
(601), (604), (605), 794, 7954	b) Tributos	-272.484,19	-648.241,63	
(601), (604), (605), 794, 7954	c) Dividendos, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		230.417,33	
(601), (604), (605), 794, 7954	d) Otros gastos de gestión corriente			
(58)	8. Amortización del Inmovilizado	-189.889,82	-1.584.952,43	
745	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	13.106,85	36.443,48	
7931, 7932, 7955, 7958	10. Excesos de provisiones			
(800), (801), (802), 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	0,00	15.012,32	
(800), (801), (802), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas			
(870), (871), (872), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		15.012,32	
(878)	12. Otros resultados	82.589,73	98.158,81	
771	a) Gastos excepcionales	-8.929,49	-17.402,53	
	b) Ingresos excepcionales	82.589,73	98.158,81	
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+7+8+9+10+11+12)	325.894,33	6.465.040,85	
	13. Ingresos financieros	0,00	941,08	
7600, 7601	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	
7602, 7603	a1) En empresas del grupo y asociadas			
	a2) En terceros			
7610, 7611, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	941,08	
7612, 7613, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625	b1) De empresas del grupo y asociadas			
	b2) De terceros	0,00	941,08	
(851), (8511), (8512), (8513), (8514), (8515), (8516), (8517), (8518), (8519), (8520), (8521), (8540), (8541), (8550), (8551), (8552), (8553), (8554), (8555), (8572), (8573), (8574), (8575), (8576), (8577), (8578), (8579), (8580), (8581), (8582), (8583), (8584), (8585), (8586), (8587), (8588), (8589), (8590)	14. Gastos financieros	-127.489,49	-484.902,18	
(851), (8511), (8512), (8513), (8514), (8515), (8516), (8517), (8518), (8519), (8520), (8521), (8540), (8541), (8550), (8551), (8552), (8553), (8554), (8555), (8572), (8573), (8574), (8575), (8576), (8577), (8578), (8579), (8580), (8581), (8582), (8583), (8584), (8585), (8586), (8587), (8588), (8589), (8590)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
(851), (8511), (8512), (8513), (8514), (8515), (8516), (8517), (8518), (8519), (8520), (8521), (8540), (8541), (8550), (8551), (8552), (8553), (8554), (8555), (8572), (8573), (8574), (8575), (8576), (8577), (8578), (8579), (8580), (8581), (8582), (8583), (8584), (8585), (8586), (8587), (8588), (8589), (8590)	a1) Por deudas con terceros	-127.489,49	-484.902,18	
(851), (8511), (8512), (8513), (8514), (8515), (8516), (8517), (8518), (8519), (8520), (8521), (8540), (8541), (8550), (8551), (8552), (8553), (8554), (8555), (8572), (8573), (8574), (8575), (8576), (8577), (8578), (8579), (8580), (8581), (8582), (8583), (8584), (8585), (8586), (8587), (8588), (8589), (8590)	a2) Por actualización de provisiones			
(860), (861), (862), (863), 7830, 7831, 7832	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	
(860), (861), (862), (863), 7830, 7831, 7832	a) Cartera de negociación y otros			
(863), 7832	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
(880), 789	16. Diferencias de cambio			
(890), (891), (892), (893), 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	
(890), (891), (892), (893), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas			
(895), (897), (897), (897), 796, 797, 798	b) Resultados por enajenaciones y otros			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-127.489,49	-484.902,10	
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-127.489,49	5.980.138,75	
(021)*, (020)*, (020), (020)	18. Impuestos sobre beneficios		-1.457.037,24	
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	-454.926,74	4.523.101,51	
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	-454.926,74	4.523.101,51	

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	40.614.585,61	40.730.080,46
	I. Inmovilizado intangible	39.014.392,38	39.017.354,11
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	38.987.712,37	39.991.444,28
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio		
205, (2805), (2905)	5. Aplicaciones informáticas	26.680,01	26.609,63
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	1.164.975,89	1.277.608,01
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	134.170,07	142.764,63
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	1.030.805,82	1.134.748,01
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	75.732,48	75.732,48
	B) ACTIVO CORRIENTE	19.673.817,16	22.049.072,14
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	7.887.160,82	9.245.840,61
30, (390)	1. Comerciales		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados	7.887.160,82	9.245.840,61
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
407	6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8.923.157,65	8.259.472,31
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7.942.384,25	7.233.239,87
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	737.531,29	795.690,88
460, 544	4. Personal	104.608,65	73.499,18
4700	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	138.633,46	157.042,58
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	15.045,79	15.045,79
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, 555, 566	5. Otros activos financieros	15.045,79	15.045,79
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	19.393,83	11.454,63
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.829.059,07	4.517.258,80
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	2.829.059,07	4.517.258,80
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	60.288.402,77	62.779.152,60

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) PATRIMONIO NETO	43.646.749,80	46.073.763,87
	A-1) Fondos propios	43.550.312,54	45.968.738,33
	I. Capital	34.480.000,00	34.480.000,00
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital suscrito	34.480.000,00	34.480.000,00
110	2. (Capital no exigido)		
	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	9.523.738,33	7.144.785,82
112, 1141	1. Legal y estatutarias	5.179.306,28	4.744.911,03
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)	2. Otras reservas	4.344.432,05	2.399.874,79
	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	0,00	
129	VII. Resultado del ejercicio	-453.425,79	4.343.952,51
(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	95.837,26	105.025,54
	B) PASIVO NO CORRIENTE	11.608.929,90	11.623.366,00
	I. Provisiones a largo plazo	356.165,05	345.488,98
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	356.165,05	345.488,98
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones		
	II. Deudas a largo plazo	11.190.647,92	11.136.016,98
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	11.066.591,19	11.011.560,25
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero	124.056,73	124.055,73
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido	55.116,93	134.860,04
181	V. Periodificaciones a largo plazo	7.000,00	7.000,00
	C) PASIVO CORRIENTE	5.033.323,07	5.082.022,73
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		
	III. Deudas a corto plazo	3.627.305,34	2.939.686,64
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito	1.280.807,10	2.543.879,95
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero	52.844,52	105.496,65
5595, 5598	4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 550, 561, 569, 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	5. Otros pasivos financieros	2.293.653,72	293.510,04
	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.406.017,73	2.142.336,09
403, 401, 405, (406)	1. Proveedores	37.164,24	53.998,87
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
41	3. Acreedores varios	528.223,36	721.425,10
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	127.932,11	95.432,21
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	250.861,57	250.861,57
4750, 4751, 4750, 470, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	427.653,65	966.123,12
438	7. Anticipos de clientes	34.182,80	34.495,22
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	60.288.402,77	61.779.181,90

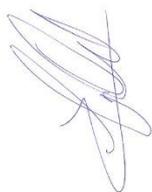


**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020**

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN

Museo
Carmen Thyssen
Málaga

MEMORIA ECONÓMICA



FUNDACIÓN: **FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN**

Nº DE REGISTRO: **MA-1248**

C.I.F.: **G-93003150**

PERIODO: **SEGUNDO TRIMESTRE 2020**

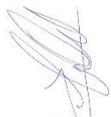
Contenido

I. BALANCE

II. CUENTA DE RESULTADOS

III. MEMORIA

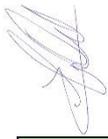
- 1) DENOMINACIÓN, RAZÓN SOCIAL Y FECHA DE CONSTITUCIÓN**
- 2) OBJETO SOCIAL**
- 3) BASE DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS**
- 4) DATOS MAS SIGNIFICATIVOS DEL BALANCE Y LA CUENTA RESULTADOS**
- 5) TRANSFERENCIAS RECIBIDAS.**
- 6) FONDOS PROPIOS**
- 7) RECURSOS HUMANOS**
- 8) CONTRATACIONES REALIZADAS**
- 9) INVERSIONES REALIZADAS**
- 10) GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**
- 11) TESORERÍA**
- 12) VOLUMEN DE PAGOS y 13) PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES**
- 14) ENDEUDAMIENTO**
- 15) CIFRA NETA DE NEGOCIOS**
- 16) OTROS HECHOS RELEVANTES**



Museo Carmen Thyssen Málaga

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020			
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN			
Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.465.959,20	3.782.504,00
	I. Inmovilizado intangible	3.141.473,56	3.427.186,14
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	56.868,69	65.185,58
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso	3.053.185,41	3.330.046,18
205, 209, (2805), (2803), (2905)	7. Otro inmovilizado intangible	31.419,46	31.954,38
	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	323.665,64	354.497,86
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	46.946,69	51.214,57
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	276.718,95	303.283,29
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	820,00	820,00
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio	820,00	820,00
2525, 262, 263, 264, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		
2515, 261, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
265	4. Derivados		
268, 27	5. Otros activos financieros		
474	VII. Activos por impuesto diferido.		
	B) ACTIVO CORRIENTE	302.826,51	433.824,54
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	191.652,78	195.015,25
30, (390)	1. Bienes destinados a la actividad	191.652,78	195.015,25
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	56.974,19	81.484,29
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	56.974,19	81.484,29
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		
460, 464, 544	4. Personal		
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		
558	7. Fundadores por desembolsos exigidos		
	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		
	VI. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	8.297,00
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		8.297,00
480, 567	VII. Periodificaciones a corto plazo	168,90	12.547,13
	VIII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	54.030,64	136.480,87
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	54.030,64	136.480,87
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	3.768.785,71	4.216.328,54



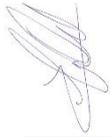
Museo Carmen Thyssen Málaga

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) PATRIMONIO NETO	3.346.572,74	3.687.968,94
	A-1) Fondos propios	53.862,14	127.202,49
	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	-6.152,39	-14.605,16
120	1. Remanente		
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-6.152,39	-14.605,16
129	IV. Excedente del ejercicio	-73.340,35	8.452,77
	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	3.292.710,60	3.560.766,45
130, 1320	1. Subvenciones	3.292.710,60	3.560.766,45
131, 1321	2. Donaciones y legados		
	B) PASIVO NO CORRIENTE	82.755,77	82.755,77
	I. Provisiones a largo plazo	57.727,60	57.727,60
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143	4. Otras provisiones.	57.727,60	57.727,60
	II. Deudas a largo plazo	25.028,17	25.028,17
177, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	25.028,17	25.028,17
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	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	339.457,20	445.603,83
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.	-50,94	35.104,22
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	-50,94	35.104,22
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	339.508,14	410.499,61
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		
403, 404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
410, 411, 419	3. Acreedores varios	226.803,32	328.889,69
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	112.704,82	81.609,92
438	7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.768.785,71	4.216.328,54



CUENTA DE RESULTADOS

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020			
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/06/2020	31/12/2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Ingresos de la actividad propia	1.331.797,83	3.230.040,77
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	11.235,00	67.565,00
721	b) Aportaciones de usuarios	160.490,83	741.772,17
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	30.000,00	235.200,00
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	1.130.072,00	2.185.503,60
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		
728	f) Reintegro de ayudas y asignaciones		
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	96.774,88	406.006,49
	3. Gastos por ayudas y otros	0,00	-500,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-500,00
(651)	b) Ayudas no monetarias		
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
(6930), 71*, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
(600), (601), (602), 6060,6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos	-59.119,14	-199.073,47
75	7. Otros ingresos de la actividad	2.647,32	11.553,82
	8. Gastos de personal	-602.838,37	-1.141.811,97
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-466.074,36	-903.531,11
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-136.764,01	-238.280,86
(644), 7950	c) Provisiones.		
	9. Otros gastos de la actividad	-826.865,61	-2.256.665,90
(62)	a) Servicios exteriores	-826.865,62	-2.236.375,61
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	0,01	-20.290,29
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(656), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	10. Amortización del inmovilizado	-316.776,08	-639.595,48
	11. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	301.035,07	599.294,66
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	301.035,07	63.156,07
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		536.138,59
7951, 7952, 7955, 7956	12. Exceso de provisiones		
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-10,80	1.609,48
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas	-10,80	1.609,48
(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)	-73.354,90	10.858,40



Museo Carmen Thyssen Málaga

	14. Ingresos financieros	8,68	31,20
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	31,20
7600, 7601	a1) En entidades del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		31,20
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	8,68	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	8,68	
	15. Gastos financieros	0,00	-2.340,31
(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		-2.340,31
	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	5,87	-96,52
	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)	14,55	-2.405,63
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-73.340,35	8.452,77
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	-73.340,35	8.452,77
	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)	-73.340,35	8.452,77
	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	32.979,22	82.011,23
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)	32.979,22	82.011,23
	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	-301.035,07	-599.294,66
(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)	-301.035,07	-599.294,66
	E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-268.055,85	-517.283,43
	F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS		
	G) AJUSTES POR ERROR		
	H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
	J) OTRAS VARIACIONES		
	JJ) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+J)	-341.396,20	-508.830,66

MEMORIA ECONÓMICA

1) DENOMINACIÓN, RAZÓN SOCIAL Y FECHA DE CONSTITUCIÓN

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

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

2) OBJETO SOCIAL

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

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

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

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

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

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

- a) Por la Fundación directamente y siguiendo un programa de actuación que deberá aprobar el Patronato. En el programa se determinará la actuación concreta de la Fundación durante el período a que el programa afecte.
- b) Creando o cooperando en la creación de otras entidades de cualquier naturaleza.
- c) Participando en el desarrollo de las actividades de otras entidades o personas jurídicas o físicas que de algún modo puedan servir a los fines perseguidos.

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

3) BASE DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS

3.1/ Imagen fiel

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

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

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

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

3.2/ Principios contables

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

3.3/ Comparación de la información

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

4) DATOS MAS SIGNIFICATIVOS DEL BALANCE Y LA CUENTA RESULTADOS

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

Sobre el Balance de Situación:

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

Como en otros períodos se reduce respecto a períodos anteriores por la amortización de los activos, especialmente por el derecho de uso del conjunto edificatorio y de la Colección Carmen Thyssen.

- En el Patrimonio Neto de la Fundación refleja la caída hasta los 53.862,14 euros, lo que supone una reducción del 57,6% sobre los Fondos Propios disponibles al cierre contable del ejercicio anterior.

- El ratio de liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente) del Museo se sitúa en 0,89 algo por debajo del 0,97 que arrojaba al cierre del ejercicio 2019.

Estas cantidades son provisionales ya que hay procesos que se realizan solamente a final del año y pueden alterar estos indicadores.

Sobre la Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

Sobre la cuenta de resultados, el hecho más relevante es el resultado negativo de 73.340,35 euros como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID19.

5) TRANSFERENCIAS RECIBIDAS.

La información recogida, se corresponde con la incluida en los estados financieros de la Fundación. Se incluyen las transferencias recibidas para el funcionamiento ordinario del Museo.

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2020							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.130.000,00 €	7400001						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA								
TOTAL	1.130.000,00 €							

6) FONDOS PROPIOS.

En referencia al Patrimonio Neto de la Fundación, el resultado negativo de este periodo reduce la cantidad de los Fondos Propios hasta un total de 53.862,14 €.

Museo Carmen Thyssen Málaga

		Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
Dotación fundacional/Fondo social		30.000,00 €	30.000,00 €			30.000,00 €
	1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00 €	30.000,00 €			30.000,00 €
	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
Reservas		103.354,88 €	103.354,88 €			103.354,88 €
	1. Estatutarias					
	2. Otras reservas	103.354,88 €	103.354,88 €			103.354,88 €
Excedentes de ejercicios anteriores		-6.152,39 €	-6.152,39 €			-14.605,16 €
	1. Remanente					
	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-6.152,39 €	-6.152,39 €			-14.605,16 €
Excedente del ejercicio		26.453,97 €	-73.340,35 €			8.452,77 €
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		3.410.248,89 €	3.292.710,60 €			3.560.766,45 €
	I. Subvenciones	3.410.248,89 €	3.292.710,60 €			3.560.766,45 €
	II. Donaciones y legados					
Otros						

7) RECURSOS HUMANOS

Durante el primer semestre, la responsable del área de educación ha continuado en su situación de baja laboral.

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

8) CONTRATACIONES REALIZADAS

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director	10	154.390,27 €	18	240.087,16 €					26	361.320,56 €
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.			1	148.515,40 €					4	1.512.139,73 €
Etc										

9) INVERSIONES REALIZADAS

	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	62200	Construcciones	0,00 €									0,00 €	0,00%
	62300	Instalaciones técnicas	0,00 €									53.107,00 €	0,00%
	62500	Mobiliario	0,00 €									2.937,83 €	0,00%
	62600	Equipos proceso información	0,00 €									87.715,42 €	0,00%
	64000	Texto científico	0,00 €									0,00 €	0,00%
	68900	Biblioteca	1.126,60 €			231,28 €	20,53%					912,99 €	81,04%
Capítulo 7: Transferencias de capital													
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7													

10) GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Capítulo	Aplicación Presupuestaria	DESCRIPCION DEL GASTO	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	141.493,07 €	60.698,63 €	42,9%	59.339,71 €	41,94%					134.623,06 €	99,60%
	10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	32.000,00 €	- €	0,0%	30.800,00 €	96,25%					19.345,40 €	60,5%
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	734.545,64 €	144.164,56 €	19,6%	303.258,64 €	41,29%					709.005,66 €	98,2%
	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	15.480,00 €	5.500,00 €	35,5%	8.790,00 €	56,78%					25.020,00 €	198,6%
	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.000,00 €	- €	0,0%		0,00%					15.536,99 €	517,9%
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	259.397,40 €	70.832,44 €	27,3%	113.978,09 €	43,94%					232.233,23 €	94,1%
	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.000,00 €	651,79 €	-10,9%	121,87 €	-2,03%					4.679,66 €	78,0%
	16204	ACCION SOCIAL	2.000,00 €	- €	0,0%	438,05 €	21,90%					1.367,97 €	0,0%
Capítulo 2	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	9.950,26 €	1.382,28 €	13,9%	2.758,73 €	27,7%					11.203,74 €	77,1%
	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.313,90 €	1.616,83 €	12,1%	1.670,95 €	12,6%					24.630,45 €	101,3%
	20900	CANONES	33.192,69 €	3.174,46 €	9,6%	6.248,63 €	18,8%					14.575,74 €	49,3%
	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.577,50 €	905,84 €	16,2%	2.377,83 €	42,6%					3.265,20 €	44,6%
	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	45.066,20 €	12.829,92 €	28,5%	90.390,23 €	200,6%					77.918,29 €	184,4%
	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFOR	39.248,78 €	8.151,42 €	20,8%	15.197,02 €	38,7%					50.161,06 €	85,8%
	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.346,50 €	262,40 €	7,8%	684,14 €	20,4%					5.086,60 €	129,0%
	22100	ENERGIA ELECTRICA	148.815,00 €	39.794,29 €	26,7%	76.192,84 €	51,2%					159.060,16 €	73,7%
	22101	AGUA	3.904,25 €	31,33 €	0,8%	62,66 €	1,6%					3.877,43 €	86,0%
	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILIAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.042,50 €	5.918,60 €	15,2%	16.487,14 €	42,2%					32.290,66 €	114,2%
	22199	OTROS SUMINISTROS	203.022,56 €	61.171,43 €	30,1%	95.532,99 €	47,1%					257.655,33 €	123,3%
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.609,10 €	4.140,16 €	30,4%	7.144,05 €	52,5%					19.394,11 €	141,1%
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	4.462,00 €	210,75 €	4,7%	651,04 €	14,6%					3.411,14 €	144,2%
	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.338,60 €	385,84 €	28,8%	789,12 €	59,0%					1.490,81 €	101,8%
	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	4.462,00 €	462,90 €	10,4%	684,73 €	15,3%					3.264,43 €	90,5%
	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	310.365,00 €	3.372,39 €	1,1%	91.860,86 €	29,6%					282.247,70 €	119,0%
	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	900,00 €	- €	0,0%	942,74 €	104,7%					942,74 €	133,3%
	22402	OTROS SEGUROS	51.150,00 €	5.963,93 €	11,7%	18.527,49 €	36,2%					33.515,42 €	48,7%
	22500	TRIBUTOS ESTATALES	- €	- €	-	0,01 €						207,51 €	415,0%
	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	21.963,93 €	383,66 €	1,7%	9.233,57 €	42,0%					24.639,09 €	140,0%
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	201.007,31 €	40.122,27 €	20,0%	57.927,97 €	28,8%					161.130,37 €	85,3%
	22609	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	30.564,70 €	- €	-	8.231,88 €	26,9%					- €	0,0%
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	- €	- €	-	1.108,84 €						500,00 €	100,0%
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	111.550,00 €	22.898,95 €	20,5%	33.832,97 €	30,3%					112.627,79 €	97,3%
	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	457.355,00 €	107.129,71 €	23,4%	187.065,88 €	40,9%					449.252,72 €	101,0%
	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	5.410,18 €	449,40 €	8,3%	884,24 €	16,3%					5.381,98 €	106,2%
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	148.954,44 €	38.678,36 €	26,0%	68.851,02 €	46,2%					164.659,77 €	117,8%
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	533.083,06 €	116.525,48 €	21,9%	88.468,48 €	16,6%					534.804,93 €	99,3%
	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	- €	480,73 €		175,78 €						4.353,09 €	110,4%
	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	- €	886,79 €		1.369,78 €						5.201,08 €	307,8%
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.538,60 €	519,77 €	20,5%	519,77 €	20,5%					1.176,17 €	104,4%
	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	13.006,73 €	406,84 €	3,1%	122,73 €	0,9%					4.564,20 €	405,1%
Capítulo 3	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.800,00 €	814,97 €	29,1%	- €	0,0%					- €	0,0%
	34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANALOGOS.	821.000,00 €	160.744,59 €	19,6%	171.725,83 €	20,9%					809.337,17 €	101,7%
	36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	35.000,00 €	4.018,18 €	11,5%	4.476,68 €	12,8%					18.818,71 €	53,8%
	36900	VENTA DE OTROS BIENES.	370.000,00 €	74.144,70 €	20,0%	92.448,24 €	25,0%					387.878,17 €	104,8%
39900	INGRESOS INDETERMINADOS.				80,73 €						1.525,04 €	0,0%	
Capítulo 4	40901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A OTROS ENTES PUBLICOS MUNICIPIA	2.168.407,13 €	540.072,00 €	24,9%	1.130.072,00 €	52,1%					2.182.454,00 €	100%
	47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	250.000,00 €	15.000,00 €	6,0%	30.000,00 €	12,0%					238.249,60 €	101,4%
Capítulo 5	55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	10.000,00 €	- €	0,0%	2.417,09 €	24,2%					11.121,53 €	74,1%
	59202		- €	- €	0,0%	14,55 €						130,89 €	0,0%
Capítulo 6	68900	Biblioteca	1.126,60 €	- €	0,0%	231,28 €	20,53%					912,99 €	81,0%

11) TESORERÍA

A fecha 30/06/2020 el disponible en bancos era de 54.030,64 euros.

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	68.861,95 €	54.030,64 €			136.480,87 €
1. Tesorería	68.861,95 €	54.030,64 €			136.480,87 €
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	68.861,95 €	54.030,64 €			136.480,87 €

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

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	240	171.882,41 €	33	60	204.326,74 €	56
Pendiente de pago en el trimestre	49	78.796,40 €	29	8	58.355,97 €	50

14) ENDEUDAMIENTO

La entidad no tiene endeudamiento financiero.

15) CIFRA NETA DE NEGOCIOS

Cuotas de usuarios y afiliados.

Programa de Amigos del Museo **11.235,00 €**

Aportaciones de Usuarios

Venta de Entradas **160.490,83 €**

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.

Patrocinios **30.000,00 €**

Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio **1.130.072,00 €**

Ventas y otros Ingresos Ordinarios de la Actividad Mercantil.

Ventas de Tienda y Organización de Eventos Corporativos **96.774,88 €**

1.428.572,71 €

16) OTROS HECHOS RELEVANTES

La actividad general del Museo a lo largo de este año 2020 se va a ver tremendamente condicionada por la crisis sanitaria. Tras permanecer cerrado durante algo más de dos meses, retomamos nuestra actividad expositiva el pasado 26 de mayo.

Este hecho va a tener un severo impacto en los números críticos del Museo, como son los ingresos en la taquilla, tienda y patrocinadores, si bien y por otro lado, el hecho que el Museo permanezca cerrado, provoca el ahorro de algunos gastos al suspenderse diversas actividades, tanto expositivas como educativas y sociales.

La incertidumbre del escenario actual nos aboca a proyectar continuamente diversos escenarios para minimizar el impacto de la crisis sanitaria, y equilibrar los indicadores económicos y financieros del Museo.

En Málaga, a 10 de Julio de 2020.

25062766B

FRANCISCO JAVIER

FERRER (R: G93003150)

Firmado digitalmente por 25062766B FRANCISCO JAVIER
FERRER (R: G93003150)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/
AEAT0446/PUESTO 1158718/21052019131854,
serialNumber=IDCES-25062766B, givenName=FRANCISCO
JAVIER, sn=FERRER MORATO, cn=25062766B FRANCISCO
JAVIER FERRER (R: G93003150), 2.5.4.97=VATES-
G93003150, o=FUNDACION PALACIO VILLALON, c=ES
Fecha: 2020.07.14 10:06:35 +02'00'

D. Francisco Javier Ferrer Morató

Gerente Fundación Palacio de Villalón



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020*

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

Cuenta PyG

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

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/06/2020	31/12/2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Ingresos de la actividad propia	190.260,00	369.924,69
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		
721	b) Aportaciones de usuarios		
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	190.260,00	369.924,69
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		
728	f) Reintegro de ayudas y asignaciones		
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	2.563,55	14.903,10
	3. Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
(650)	a) Ayudas monetarias		
(651)	b) Ayudas no monetarias		
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
(6930), 71*, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
(600), (601), (602), 6060,6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos	-13.675,18	-14.070,28
75	7. Otros ingresos de la actividad		
	8. Gastos de personal	-29.953,80	-76.088,14
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-22.285,74	-60.752,02
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-7.668,06	-15.336,12
(644), 7950	c) Provisiones.		
	9. Otros gastos de la actividad	-139.988,01	-293.513,21
(62)	a) Servicios exteriores	-139.988,01	-293.513,21
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(656), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-255.721,33
	11. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	255.721,33
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		255.721,33
7951, 7952, 7955, 7956	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)	9.206,56	1.156,16
	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	-102,68

Cuenta PyG

(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		-102,68
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	17. Diferencias de cambio		
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	0,00	-102,68
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	9.206,56	1.053,48
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	9.206,56	1.053,48
	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)	9.206,56	1.053,48

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.670.817,03	1.669.172,60
	I. Inmovilizado intangible	1.605.934,23	1.605.934,23
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	1.605.934,23	1.605.934,23
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso		
205, 209, (2805), (2803), (2905)	7. Otro inmovilizado intangible		
	II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
240, (2990)	1. Biene Inmuebles		
241, (2991)	2. Archivos		
242, (2992)	3. bibliotecas		
243, (2993)	4. Museos		
244, (2994)	5. Bienes muebles		
249	6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico		
	III. Inmovilizado material	64.400,45	62.756,02
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	64.400,45	62.756,02
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	IV. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921), (2832)	2. Construcciones		
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	482,35	482,35
2503, 2504, (2593), (2594), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2523, 2524, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2513, 2514, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros	482,35	482,35
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		
2525, 262, 263, 264, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		
2515, 261, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
265	4. Derivados		
268, 27	5. Otros activos financieros		
474	VII. Activos por impuesto diferido.		
	B) ACTIVO CORRIENTE	52.431,77	61.823,34
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	4.690,40	4.690,40
30, (390)	1. Bienes destinados a la actividad	4.690,40	4.690,40
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
447, 448 (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	27.092,20	17.604,26
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		423,50
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		
460, 464, 544	4. Personal		
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	27.092,20	17.180,76
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		
	VI. 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	VII. Periodificaciones a corto plazo		
	VIII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	20.649,17	39.528,68
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	20.649,17	39.528,68
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		

BALANCE

	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.723.248,80	1.730.995,94
--	---------------------------	---------------------	---------------------

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) PATRIMONIO NETO	1.717.453,63	1.708.247,07
	A-1) Fondos propios	48.765,52	39.558,96
	I. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00	30.000,00
100, 101	1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00	30.000,00
(103), (104)	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		
	II. Reservas	0,00	0,00
111	1. Estatutarias		
113, 114, 115	2. Otras reservas		
	III. Excedentes de ejercicios anteriores	9.558,96	8.505,48
120	1. Remanente	9.558,96	8.505,48
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		
129	IV. Excedente del ejercicio	9.206,56	1.053,48
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta		
1340	II. Operaciones de cobertura		
137	III. Otros		
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.668.688,11	1.668.688,11
130, 1320	1. Subvenciones		
131, 1321	2. Donaciones y legados	1.668.688,11	1.668.688,11
	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	5.795,17	22.748,87
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	5.795,17	22.748,87
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	-86,51	14.250,16
403, 404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
410, 411, 419	3. Acreedores varios	5.881,68	8.498,71
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.		
438	7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.723.248,80	1.730.995,94

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

**SERVICIO GESTION CONTABLE
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA**

En relación a la información que ha de certificar ante la Junta de Gobierno Local y pleno de la corporación, relativo al seguimiento presupuestario y financiero de las entidades locales correspondientes al **segundo trimestre del ejercicio 2020**, se informa que, todos los datos y operaciones reflejados en los cuadros que se adjuntan son fiel reflejo de la Contabilidad de esta Entidad y que consta en la misma documentación fehaciente que la acredita.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

Málaga, a 06 de junio de 2020

Firmado:

Elías de Mateo Avilés
Director Gerente

20/06/2020
C/ Aligüeros
C. I. F. 693198371

DIRIGIDO: SERVICIO DE GESTION CONTABLE.

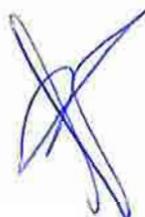
MEMORIA TRIMESTRAL

FUNDACIÓN: FELIX REVELLO DE TORO

N° DE REGISTRO: MA1279

C.I.F.: G93098374

TRIMESTRE: 01/01/2020 – 30/06/2020



SECRETARÍA DE FUNDACIÓN FELIX REVELLO DE TORO
C/ Alameda de las Carreras 1000
C. I. F.: G93098374

1. DENOMINACION DE LA FUNDACIÓN

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

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

2. OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD

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

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

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS

• Imagen fiel.

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

• Principios contables no obligatorios aplicados

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

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

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

- En la fecha del cierre del ejercicio, no existe ningún dato relevante, que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
- No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al ejercicio actual o a ejercicios futuros.

FUNDACION FELIX REVELLO TORO
CL AFLIGIDOS Nº 5 MALAGA
C.I.F. 010298374

- La dirección de la empresa no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas razonables sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.

- **Comparación de la información.**

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

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

- **Agrupación de partidas.**

En el trimestre no se han efectuado agrupaciones de partidas.

- **Elementos recogidos en varias partidas.**

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

- **Cambios en criterios contables.**

Tras la salvedad que se recoge en la Auditoría de cuentas del 2017, se han recogido en el balance de situación, los importes correspondientes a las obras cedidas por el Sr. Félix Revello de Toro, así como el edificio cedido por el Ayuntamiento.

- **Corrección de errores.**

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

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

En relación con el Balance de Situación, se detallan a continuación las principales partidas del Activo Corriente:

Otros Créditos con la Hacienda Pública: corresponde a un importe de IVA a compensar, por importe de 27.092,20 correspondientes a IVA soportado aplicando la regla de prorata definitiva del ejercicio.

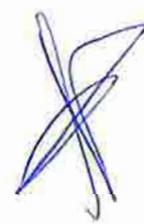
Los principales Pasivos Corrientes se detallan a continuación:

Proveedores: -86,51 €

Deudas con Administraciones Públicas:

Saldo con la Hacienda Pública por retenciones practicadas: 2.637,59 €

Seguridad Social Acreedora: 1.536,46€



No existe ningún pasivo no corriente.

No ha existido una desviación con respecto a los gastos previstos, pero con respecto a los ingresos por colaboración respecto al convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, se ha percibido la total hasta el segundo trimestre de 2020 de 190.260,00 €. Queda. En base a esta previsión de ingresos, se prevé un resultado equilibrado a finales de 2020.

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

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2020							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	185260	72330						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACION PUBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
MFE								
BESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MALAGA								
TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A								
MAS CERCA S.A NI								
PARCEMALSA								
EMT. S.A M								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A								
INPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
EMASSA, S.A								
FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO								
FUNDACION PALACIO DE VILLALÓN								
FUNDACION RAFAEL PÉREZ ESTRADA								
TOTAL								

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

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1- 2020 al 30- 6-2020	Del 1-1- 2020 al 30- 9-2020	Del 1-1- 2020 al 31- 12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12- 2019
Dotación fundacional/Fondo social					
1. Dotación fundacional/Fondo social	30000	30000			30000
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
Reservas					
1. Estatutarias					
2. Otras reservas					
Excedentes de ejercicios anteriores					
1. Remanente	9558,96	9558,96			8505,48
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)					
Excedente del ejercicio	840,23	9206,56			1053,48
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1668688,11	1668688,11			1668688,11
I. Subvenciones					
II. Donaciones y legados	1668688,11	1668688,11			1668688,11
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	1			1
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:

8. **CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – CONTRATACIONES REALIZADAS**

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
	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	1	11142,87	1	22285,74					1	60752
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.										
Etc										

9. **GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL PRESUPUESTO**

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	63300 INSTALACION MAYA TERRAZA	2.770,90 €									2.770,90 €	1
	63300 RENOVACION LORA	1.185,80 €									1.185,80 €	1
	63300 INSTALACION DE FOCOS	18.000,00 €									18.000,00 €	1
	63300 ORDENADOR DELL IS	3.139,78 €									3.139,78 €	1
	63300 EQUIPO AUDIOVISUAL	12.221,00 €									12.221,00 €	1
63300 MAQUINA AIRE ACONDICION	27.002,03 €									27.002,03 €	1	
Capítulo 7: Transferencias de capital												
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7												

FUNDACION E REYNALDO DE TORO
 C/ Adigüener 11 - CALAGUA
 C. I. F.: G56036574

10. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO –TRIMESTRAL

PUNTO N° 10 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestari	Presupuestada	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	65000	11142,87	17%	22285,74	34%				60752,02	100,00%
	16000	15000	3834,03	26%	7668,06	51%				15336,12	95,85%
Capítulo 2	21300	12375	3359,52	27%	4682,68	38%				16060,31	140%
	21500	5000	474,5	9%	549,5	11%				9153,73	458%
	21900	1250		0%	240	19%				370	30%
	22001	600	50,75	8%	57,5	16%				352,27	70%
	22100	10300	2249,32	22%	4306,22	42%				10228,67	67%
	22101	850	256,27	30%	634,39	75%				822,34	97%
	22199	750	118,82	16%	144,85	19%				3726,45	191%
Capítulo 3	22200	800	136,1	17%	417,52	52%				835,41	104%
	22402	4600	318,53	7%	4397,34	96%				3984,12	87%
	22601	1350	99,18	7%	196,1	15%				1900,19	141%
	22609	11000	12205,11	111%	14858,34	135%				11261,4	117%
	22699	7927,69	412,62	5%	2084,23	26%				3296,53	149%
	22700	14000	2717,73	19%	4515,99	32%				9951,28	72%
	22701	171800	35499,24	21%	70998,48	41%				132951,12	94%
	22706	90750	13841,47	15%	27818,28	31%				56057,23	74%
Capítulo 4	22799	1200	135	11%	135	11%				-	-
	24000	1000		0%		0%				4638,5	232%
Capítulo 6											
Capítulo 7											
Capítulo 8											
Capítulo 9											
TOTAL CAPITULOS		415552,69	86951,06		166030,22					341677,69	

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
 C.A. ANHEMO DE CALABOCCA
 C.I.F. 9935098374

11. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA – TRIMESTRAL

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes						
1.	Tesorería	9.195,74	20.649,17			39.528,68
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 (DENTRO Y FUERA DE PLAZO LEGAL ESTABLECIDO)

Ver cuadro explicativo

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

PUNTO Nº 12 y 13 DE LA MEMORIA

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	76	73350,33	5,56			
Pendiente de pago en el trimestre	2	1652,05	6,39			

14. SITUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

La Fundación no tiene movimientos que hayan de reflejarse en este punto.

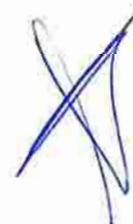
INSTITUCIÓN DE FUNDACIONES
C.A. AB...
C.I.F.: 000098374

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

Ingresos resultantes por Convenios.....190.260,00 euros
Otros ingresos ordinarios de actividades fundacionales y mercantiles..... 2.563,55 euros

16. **OTROS HECHOS RELEVANTES**

Sin hechos relevantes a mencionar.



FUNDACION P. BUSTILLO Y LORO
C/ ALFONSO X, 10 MALAGA
C.I.F. B5 100928774

Cuenta PyG

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

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/06/2020	31/12/2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Ingresos de la actividad propia	190.260,00	369.924,69
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		
721	b) Aportaciones de usuarios		
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	190.260,00	369.924,69
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		
728	f) Reintegro de ayudas y asignaciones		
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	2.563,55	14.903,10
	3. Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
(650)	a) Ayudas monetarias		
(651)	b) Ayudas no monetarias		
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
(6930), 71*, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos	-13.675,18	-14.070,28
75	7. Otros ingresos de la actividad		
	8. Gastos de personal	-29.953,80	-78.088,14
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-22.285,74	-60.752,02
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-7.668,06	-15.336,12
(644), 7950	c) Provisiones		
	9. Otros gastos de la actividad	-139.988,01	-293.513,21
(62)	a) Servicios exteriores	-139.988,01	-293.513,21
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(656), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	10. Amortización del Inmovilizado		-255.721,33
	11. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	255.721,33
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		255.721,33
7951, 7952, 7955, 7956	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)	9.206,56	1.156,16
	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		-102,68
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Perjuicios con entidades del grupo y asociadas		

FUNDACION F. REVELLO DE TORO

C/. Afiliados, s/n 29015 MALAGA

C. I. N.: G93098374

Cuenta PyG

(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por dudas con terceros		-102,68
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	16. Variación de valor razonable en Instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	17. Diferencias de cambio		
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(686), (687), (873), (875), 768, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	0,00	-102,68
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	9.206,58	1.053,48
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	9.206,58	1.053,48
	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)	9.206,58	1.053,48

FUNDACION T. REYES DE TORO
 C/ Alfigidos, 5 - 29015 MALAGA
 C. I. F.: G93098374



BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.670.817,03	1.669.172,60
	I. Inmovilizado Intangible	1.605.934,23	1.605.934,23
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	1.605.934,23	1.605.934,23
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas		
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso		
205, 209, (2805), (2803), (2905)	7. Otro Inmovilizado Intangible		
	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	64.400,45	62.756,02
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro Inmovilizado material	64.400,45	62.756,02
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	IV. Inversiones Inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921), (2832)	2. Construcciones		
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	482,35	482,35
2503, 2504, (2583), (2584), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2523, 2524, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2513, 2514, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros	482,35	482,35
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		
2525, 262, 263, 264, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		
2515, 261, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
265	4. Derivados		
268, 27	5. Otros activos financieros		
474	VII. Activos por Impuesto diferido		
	B) ACTIVO CORRIENTE	52.431,77	61.823,34
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	4.690,40	4.690,40
30, (390)	1. Bienes destinados a la actividad	4.690,40	4.690,40
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
407	6. Anticipos a proveedores		
447, 448 (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	27.092,20	17.604,26
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		423,50
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		
460, 464, 544	4. Personal		
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	27.092,20	17.180,76
558	7. Fundadoras 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		
	VI. 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	VII. Periodificaciones a corto plazo		
	VIII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	20.649,17	39.528,68
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	20.649,17	39.528,68
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.723.248,80	1.730.995,94

FUNDACION F. REVELLO DE TORO
C/. Afogados, 5 - 29015 MALAGA
C. I. P.: G93098374

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) PATRIMONIO NETO	1.717.453,63	1.708.247,07
	A-1) Fondos propios	48.765,52	39.558,96
	I. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00	30.000,00
100, 101	1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00	30.000,00
(103), (104)	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		
	II. Reservas	0,00	0,00
111	1. Estatutarias		
113, 114, 115	2. Otras reservas		
	III. Excedentes de ejercicios anteriores	9.558,96	8.505,48
120	1. Remanente	9.558,96	8.505,48
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		
129	IV. Excedente del ejercicio	9.206,56	1.033,48
	A-2) Ajustos por cambios de valor	0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta		
1340	II. Operaciones de cobertura		
137	III. Otros		
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.668.688,11	1.668.688,11
130, 1320	1. Subvenciones		
131, 1321	2. Donaciones y legados	1.668.688,11	1.668.688,11
	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		
178	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		
470	IV. Pasivos por impuesto diferido		
181	V. Perforificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	5.795,17	22.748,87
585, 588, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		
	III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
500, 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, 5116, 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	5.795,17	22.748,87
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	-66,51	14.250,16
403, 404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
410, 411, 410	3. Acreedores varios	5.881,68	8.498,71
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 478, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.		
438	7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 568	VII. Perforificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.723.248,80	1.730.995,94


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



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2020**

FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA

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

NOMBRE DE LA FUNDACION

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/06/2020	31/12/2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Ingresos de la actividad propia	44.130,00	87.728,94
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		
721	b) Aportaciones de usuarios	130,00	
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	600,00	29.400,00
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	43.400,00	58.298,94
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		30,00
728	f) Reintegro de ayudas y asignaciones		
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		
	3. Gastos por ayudas y otros	0,00	-1.801,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-1.801,00
(651)	b) Ayudas no monetarias		
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
(6930), 71*, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
(600), (601), (602), 6060,6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		
75	7. Otros ingresos de la actividad		
	8. Gastos de personal	-26.709,48	-24.448,61
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-20.142,84	-18.437,64
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-6.566,64	-6.010,97
(644), 7950	c) Provisiones.		
	9. Otros gastos de la actividad	-12.566,76	-58.124,06
(62)	a) Servicios exteriores	-12.566,76	-57.914,31
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-209,75
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(656), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-1.009,76
	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)	4.853,76	2.345,51
	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		

Código Seguro De Verificación	bdOQp0aTlXbdghbCwL/+GA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	13/07/2020 12:56:16
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/bdOQp0aTlXbdghbCwL/+GA==		



		Cuenta PyG		
		15. Gastos financieros	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros			
(660)	c) Por actualización de provisiones			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros			
(6632), 7632	b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
(668), 768	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras			
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	0,00	0,00	
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	4.853,76	2.345,51	
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios			
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	4.853,76	2.345,51	
	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)	4.853,76	2.345,51	

Código Seguro De Verificación	bdOQp0aTlXbdghbCwL/+GA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	13/07/2020 12:56:16
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/bdOQp0aTlXbdghbCwL/+GA==		



BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

FUNDACION RAFAEL PEREZ ESTRADA

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2020	31/12/2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		29.790,36	29.790,36
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)	7. 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		29.790,36	29.790,36
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	29.790,36	29.790,36
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		0,00	0,00
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		
2525, 262, 263, 264, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		
2515, 261, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
265	4. Derivados		
268, 27	5. Otros activos financieros		
474	VII. Activos por impuesto diferido.		
B) ACTIVO CORRIENTE		94.621,72	52.772,12
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
580, 581, 582, 583, 584, (599)	II. Existencias	0,00	0,00
30, (390)	1. Bienes destinados a la actividad		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
447, 448 (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	49.385,65	6.500,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		0,00	0,00
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		
460, 464, 544	4. Personal		
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		
558	7. Fundadores por desembolsos exigidos		
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		
VI. 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		

Código Seguro De Verificación	qMJ7pmfrVrZmDV8FIyqugA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	13/07/2020 12:56:15
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/qMJ7pmfrVrZmDV8FIyqugA==		



BALANCE

480, 567	VII. Periodificaciones a corto plazo		
	VIII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	45.236,07	46.272,12
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	45.236,07	46.272,12
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	124.412,08	82.562,48

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020	31/12/2019
	A) PATRIMONIO NETO	119.242,19	65.602,78
	A-1) Fondos propios	69.856,54	65.002,78
	I. Dotación fundacional/Fondo social	58.950,00	58.950,00
100, 101	1. Dotación fundacional/Fondo social	58.950,00	58.950,00
(103), (104)	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		
	II. Reservas	6.052,78	3.707,27
111	1. Estatutarias		
113, 114, 115	2. Otras reservas	6.052,78	3.707,27
	III. Excedentes de ejercicios anteriores	0,00	0,00
120	1. Remanente		
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		
129	IV. Excedente del ejercicio	4.853,76	2.345,51
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta		
1340	II. Operaciones de cobertura		
137	III. Otros		
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	49.385,65	600,00
130, 1320	1. Subvenciones	49.385,65	600,00
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	5.169,89	16.959,70
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		
	III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
500, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598	4. Derivados		
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		
412	V. Beneficiarios - Acreedores		1.215,00
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.169,89	15.744,70
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		
403, 404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
410, 411, 419	3. Acreedores varios	809,88	10.939,27
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	4.360,01	4.805,43
438	7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	124.412,08	82.562,48

Código Seguro De Verificación	qMJ7pmfrVrZmDV8FIyqugA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	13/07/2020 12:56:15	
Observaciones		Página	2/2	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/qMJ7pmfrVrZmDV8FIyqugA==			

Rafael Pérez Estrada

FUNDACIÓN

**MEMORIA ECONÓMICA
2T 2020**

FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA

Archivo Municipal Alameda Principal, 23

29001 Málaga

CIF: G-93201911

Nº Inscripción Registro Fundaciones Andaluzas: MA-1351

Código Seguro De Verificación	onGIIsG6jrK3nvkMev18xQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	13/07/2020 08:21:25
Observaciones		Página	1/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/onGIIsG6jrK3nvkMev18xQ==		



1.- Denominación, razón social y fecha de constitución de la Fundación

La Fundación Rafael Pérez Estrada, en adelante la Fundación, se constituye mediante escritura pública otorgada el día 18 de mayo de 2012, ante el Notario don Miguel Krauel Alonso, del Ilustre Colegio de Andalucía, registrada con el número 1587 de su protocolo.

La Fundación, fue inscrita en el Registro de Fundaciones el día 13 de diciembre de 2012, como entidad «Cultural», en la Sección Segunda, «Fundaciones culturales, cívicas y deportivas», con el número de inscripción MA-1351.

El domicilio social es Archivo Municipal Alameda Principal, 23 29001 de Málaga

2.- Objeto Social

Los fines de la Fundación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de sus Estatutos, son los siguientes:

- a) La custodia, conservación, estudio y difusión de los fondos documentales, bibliográficos, artísticos o de cualquier otra naturaleza que componen el Legado Pérez Estrado donados por su titular, don Rafael Pérez Estrada, al Ayuntamiento de Málaga y de los que en el futuro puedan recuperarse, adquirirse o sean donados a la Fundación por sus propietarios y pasen a formar parte del patrimonio de la misma.
- b) La investigación literaria universal, en particular la española contemporánea y, en especial, la correspondiente a la generación del titular, no sólo en sus actividades literarias, sino en cualquier disciplina artística.
- c) El fomento de la creación y de la investigación artística en general: literatura, pintura, música, flamenco, etcétera, por medio de publicaciones, congresos, seminarios, becas, premios u otras actividades que se consideren oportunas en cada momento.»

3.- Bases de presentación de las cuentas

- a) Imagen fiel

Las cuentas de la Fundación han sido obtenidas de los registros contables del segundo trimestre del ejercicio 2020 y se han preparado de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos y con la entrada en vigor del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos; todo ello con el fin de

Código Seguro De Verificación	onGIIsG6jrk3nkvMev18xQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	13/07/2020 08:21:25	
Observaciones		Página	2/8	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/onGIIsG6jrk3nkvMev18xQ==			

mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.

Las normas contables aplicadas en estas Cuentas Anuales han sido el Texto Refundido de Plan General de Contabilidad para ESFL, en cuya Tercera Parte, I. Normas de elaboración de las Cuentas Anuales, 3ª Estructura de las Cuentas Anuales, se establece igualmente la posibilidad de realización de las Cuentas en Modelos Abreviados.

Teniendo todo esto en cuenta y tal y como establece el artículo 34.4 de la Ley de Fundaciones Andaluzas, éstas podrán formular sus cuentas anuales en los modelos abreviados cuando cumplan los requisitos establecidos al respecto para las sociedades mercantiles. Por cumplir las condiciones establecidas en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos y con la entrada en vigor del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre la fundación presenta las cuentas en forma abreviada.

b) Principios contables

La aplicación de los principios contables de obligado cumplimiento según lo establecido en las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos (principio de empresa en funcionamiento, de devengo, de uniformidad, de prudencia, de no compensación y de importancia relativa) han permitido formular las Cuentas con claridad, expresando éstas la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad.

Asimismo, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable obligatorio y no se han aplicado otros principios contables no obligatorios.

4.1.- Balance de Situación

Activo No Corriente: 29.790,36€

El Activo no corriente está compuesto por las siguientes partidas:

- Legado de Rafael Pérez Estrada: 28.950,00€. Esta partida no se amortiza contablemente.
- Inmovilizado (Mobiliario y equipos de proceso de la información): 840,36€ (Valor neto contable).

Activo Corriente: 39.202,36€

- Usuario y otros deudores de la actividad propia: 49.395,65€.

En 2020 se han cobrado los 6.500,00€ que figuraban en el Balance de Situación pendientes de cobro a 31/12/2019, de los que 4.500,00€ correspondían al Convenio firmado con la Fundación Unicaja, y 2.000,00€ al convenio firmado con la entidad Autopremier Costa del Sol.

Código Seguro De Verificación	onGIIsG6jrK3nvkMev18xQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	13/07/2020 08:21:25
Observaciones		Página	3/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/onGIIsG6jrK3nvkMev18xQ==		



A 30/06/2020 en la cuenta “Usuarios y otros deudores de la actividad propia” figuran 49.385,65€, correspondiente a la parte pendiente de cobro de los 86.585,75€ aprobados para el ejercicio 2020 por el Ayuntamiento de Málaga en concepto de Transferencia Corriente a favor de la Fundación Rafael Pérez Estrada, que irá transfiriendo a lo largo del ejercicio 2020.

- Tesorería: El importe ascendente a 45.236,07€.

Patrimonio Neto: 119.242,19

- Dotación Fundacional: La Fundación Rafael Pérez Estrada, cuenta con una dotación fundacional de 58.950,00 Euros, totalmente desembolsada. De este importe, 28.950,00€ lo constituye el legado literario Rafael Pérez Estrada, donado por los herederos de Rafael Pérez Estrada al Ayuntamiento de Málaga. Respecto a la aportación monetaria de 30.000,00€, fue aportada por el Ayuntamiento de Málaga (25.000,00€) y por Sando (5.000,00€).
- Reservas Voluntarias: 6.052,78€. A los 3.707,27€ que figuraban en esta partida a 31/12/2019 se ha sumado el resultado positivo de 2019, de 2.345,51€.
- Excedente del ejercicio: 4.853,76€.
- Subvenciones, donaciones y legados transferidos: 49.385,65€, corresponde a la parte pendiente de trasladar al resultado del ejercicio de los 86.585,75€ aprobados para el ejercicio 2020 por el Ayuntamiento de Málaga en concepto de Transferencia Corriente a favor de la Fundación Rafael Pérez Estrada.

Pasivo Corriente: 5.169,89€

- o Acreedores varios: 809,88€: Importe de las facturas pendiente de pago a 31/03/2020.
- o Otras Deudas con la Administración Pública: 4.360,01€ Importe de las retenciones de personal y profesionales del segundo trimestre de 2020 (3.050,62€), y la seguridad social del mes de marzo de 2020 (1.309,39€)

4.2- Cuenta de Resultados

A 30/06/2020 el resultado de la Fundación es 4.853,76€.

A 30/06/2020 sólo se han considerado como ingresos las transferencias realmente recibidas del Ayuntamiento de Málaga, por importe de 43.400,00€, de acuerdo con el calendario establecido por el Ayuntamiento.

Código Seguro De Verificación	onGIIsG6jrK3nvkMev18xQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	13/07/2020 08:21:25	
Observaciones		Página	4/8	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/onGIIsG6jrK3nvkMev18xQ==			

Ingresos

El total de ingresos procedente de la actividad propia asciende a 44.130,00€:

- Transferencias recibidas Ayuntamiento de Málaga: 43.400,00€.
- Convenio Colaboración Auto premier Opel: 600,00€. Importe pendiente de ejecutar e imputar a resultados del convenio firmado en 2019.
- Ingresos procedentes de los asistentes a las actividades formativas de la fundación: 130,00€.

Gastos

Los gastos 30/06/2020 ascienden a 39.276,24€ divididos en:

- Personal. Sueldos y salarios: 20.142,84€, correspondiente al sueldo de la Directora Gerente desde enero a junio de 2020.
- Personal. Seguridad Social: 6.566,64€, correspondiente al coste de seguridad social de la Directora Gerente desde enero a junio de 2020.
- Servicios exteriores: 12.566,76€, distribuidos de la siguiente forma:

5.- Contabilización transferencias recibidas

Las transferencias recibidas por el Ayuntamiento de Málaga, por importe de 43.400,00€ se han considerado ingresos en la medida que se han cobrado, de acuerdo con el calendario previsto.

- Contabilización del importe total (86.585,75€) aprobados para el ejercicio 2020 por el Ayuntamiento de Málaga en concepto de Transferencia Corriente a favor de la Fundación Rafael Pérez Estrada: 448 "Usuarios y colaboradores de la actividad propia" a 130" Subvenciones, donaciones y legados".
- Al cobro: 572 "Banco" a 448 "Usuarios y colaboradores de la actividad propia"
- Imputación a resultados: El ingreso se reconoce cuando se realiza el gasto previsto: 130" Subvenciones, donaciones y legados" a 740 "Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio".

Código Seguro De Verificación	onGIIsG6jrK3nvkMev18xQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	13/07/2020 08:21:25
Observaciones		Página	5/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/onGIIsG6jrK3nvkMev18xQ==		



6.- Cuadro Acumulativo trimestral de los Fondos Propios

		Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
Dotación fundacional/Fondo social		58950	58950			58950
	1. Dotación fundacional/Fondo social	58950	58950			58950
	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
Reservas		6052,78	6052,78			3707,27
	1. Estatutarias					
	2. Otras reservas	6052,78	6052,78			3707,27
Excedentes de ejercicios anteriores						
	1. Remanente					
	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)					
Excedente del ejercicio		-901,17	4853,76			2345,51
Subvenciones, donaciones y legados recibidos			49385,65			600
I. Subvenciones						
II. Donaciones y legados			49385,65			600
Otros						

7.- Cuadro Acumulativo de personas empleadas

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

8.- Cuadro Acumulativo de contrataciones realizadas

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director			1	1149,5					4	15384,9
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.										
Étc										

A 30/06/2020 la única contratación que se ha realizado en 2020 es la relativa a la auditoría anual de Cuentas Anuales, cuyo coste ha ascendido a 1.149,50€.

Código Seguro De Verificación	onGIIsG6jrk3nkvMev18xQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	13/07/2020 08:21:25
Observaciones		Página	6/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/onGIIsG6jrk3nkvMev18xQ==		



9.- Cuadro Acumulativo de inversiones realizadas

La Fundación no ha realizado inversiones en 2020.

	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales													
Capítulo 7: Transferencias de capital													
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7													

10.- Grado de cumplimiento del presupuesto

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	41.627,41	10.071,42	24,19%	20.142,84	48,39%					18437,64	158,60%
	16000	6.958,34	3.283,32	47,19%	6.566,64	94,37%					6010,97	178,10%
	16200	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
Capítulo 2	21900	270,00	0,00	0,00%	242,00	89,63%					261,36	104,71%
	22000	850,00	121,07	14,24%	190,30	22,39%					372,94	44,40%
	22200	600,00	201,26	33,54%	339,23	56,54%					587,92	44,54%
	22402	300,00	0,00	0,00%							530,7	147,42%
	22602	3.000,00	73,56	2,45%	346,07	11,54%						
	22609	28.700,00	3.772,81	13,15%	4.988,80	17,38%					42133,77	160,90%
	22699	2.869,88	278,65	9,71%	550,10	19,17%					2138,04	88,68%
	22706	1.680,00	417,45	24,85%	834,90	49,70%					1669,8	77,54%
22799	10.200,00	1.807,45	17,72%	4.938,45	48,42%					6621,12	106,11%	
24000	8.500,00	0,00	0,00%							3623,95	73,06%	
35900	400,00	74,18	18,55%	136,91	34,23%					184,46	38,43%	
Capítulo 3												
Capítulo 4	48100	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					301	43%
	48901	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					1500	100%
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		116.255,63	20.101,17	17,29%	39276,24	33,78%					84.373,67	135,51%

11.- Situación de la Tesorería

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		39.202,36	45.236,07			46.272,12
1.	Tesorería	39.202,36	45.236,07			46.272,12
2.	Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		39.202,36	45.236,07			46.272,12

12 y 13 – Volumen de pagos y periodo medio de pagos

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	29,00	5.477,50	4,94			
Pendiente de pago en el trimestre	7,00	811,52	2,85			

14.- Situación de endeudamiento

La Fundación no está endeudada.

15.- Desglose de la Cifra de Negocios

El total de ingresos procedente de la actividad propia asciende a 44.130,00€:

- Transferencias recibidas Ayuntamiento de Málaga: 43.400,00€.
- Convenio Colaboración Auto premier Opel: 600,00€. Importe pendiente de ejecutar e imputar a resultados del convenio firmado en 2019.
- Ingresos procedentes de los asistentes a las actividades formativas de la fundación: 130,00€.

16.- Otros hechos relevantes

En Málaga a 13 de julio de 2020

Firmado: Ana Cabello García

Directora

Código Seguro De Verificación	onGIIsG6jrK3nvkMev18xQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	13/07/2020 08:21:25	
Observaciones		Página	8/8	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/onGIIsG6jrK3nvkMev18xQ==			