SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO
A 30-09-2021

INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

La metodología de estudio utilizada en la elaboración del s**eguimiento presupuestario consolidado del Excmo. Ayuntamiento** de Málaga, sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga a 30 de septiembre 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:

  - ✓ <u>Ingresos:</u>
    - 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:

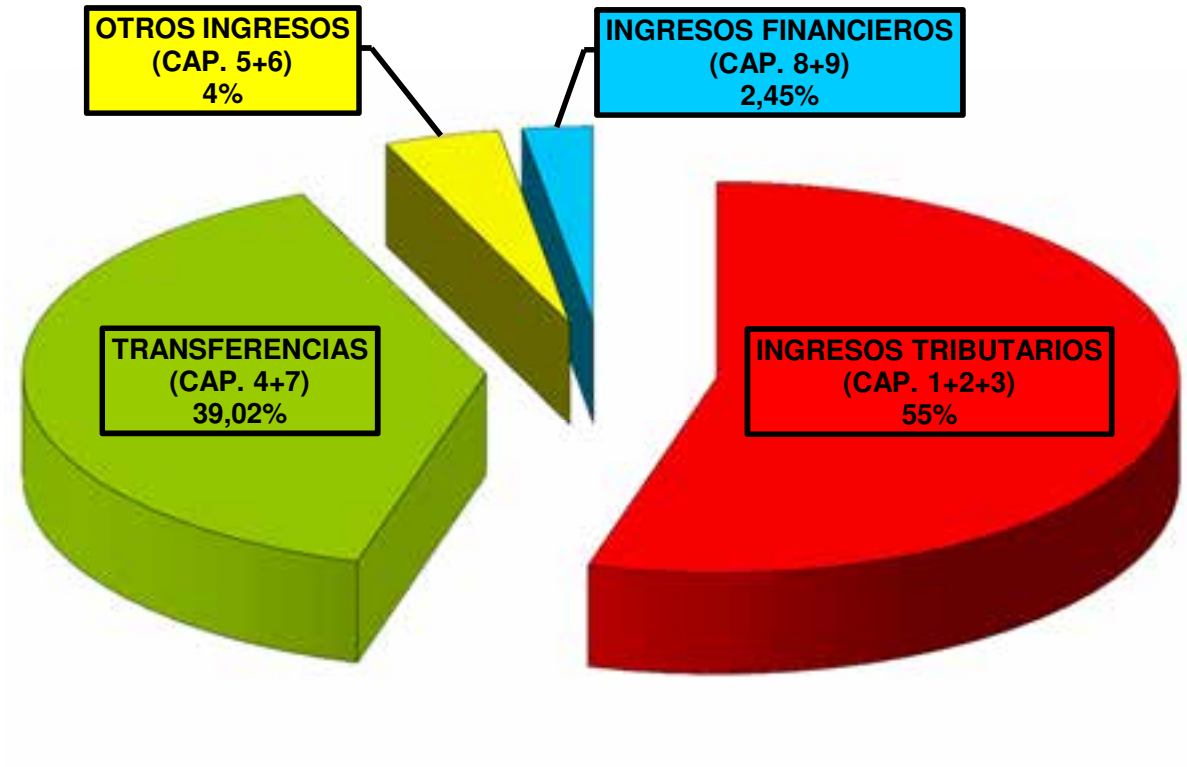
INGRESOS	CORRIENTE			CERRADOS
	% MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO	% GRADO DE COBRO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	19,51	64.60	73.98	12.86
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	11,03	69.45	73.36	11.48
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	105,87	23.81	48.27	17.23
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	29,30	33.98	33.25	37.31
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	2,59	62.33	12.72	100
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	10,69	22.40	99.82	43.21
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	36,28	61.92	85.79	93.39
GESTION TRIBUTARIA	1,06	74.14	67.50	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	73.83	51.86	92.67

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 UTILIZCION	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GDO. DE PAGO	% GRADO DE PAGO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	19,51	58.88	50.31	98.30	91.49
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	11,03	68.85	55.24	88.77	46.37
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	105,87	32.34	17.71	99.75	82.57
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	29,30	53.74	34.06	99.44	92.17
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	2,59	66.30	47.86	99.99	100
INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	10,69	28.82	19.08	97.43	18.20
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	36,28	78.31	53.70	100	100
GESTION TRIBUTARIA	1,06	71.38	63.03	100	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	67.32	62.04	100	98.27

GRÁFICO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADOS



COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CONSOLIDADOS

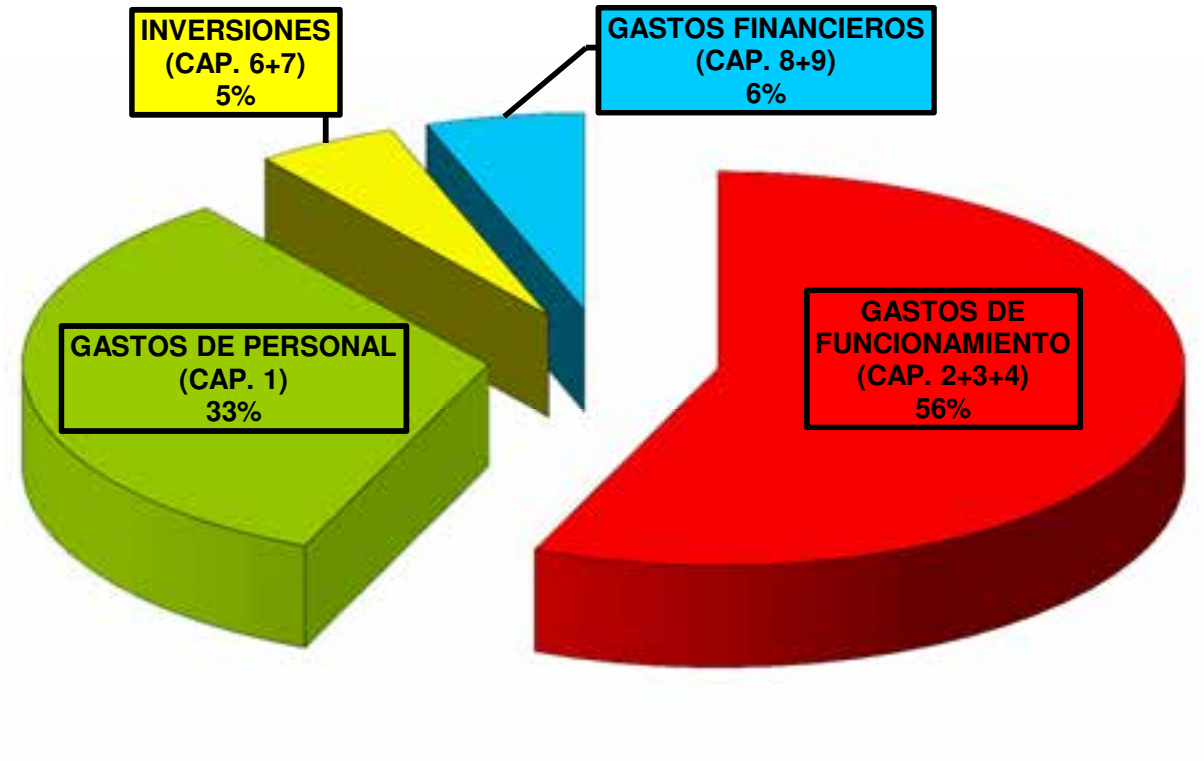


GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

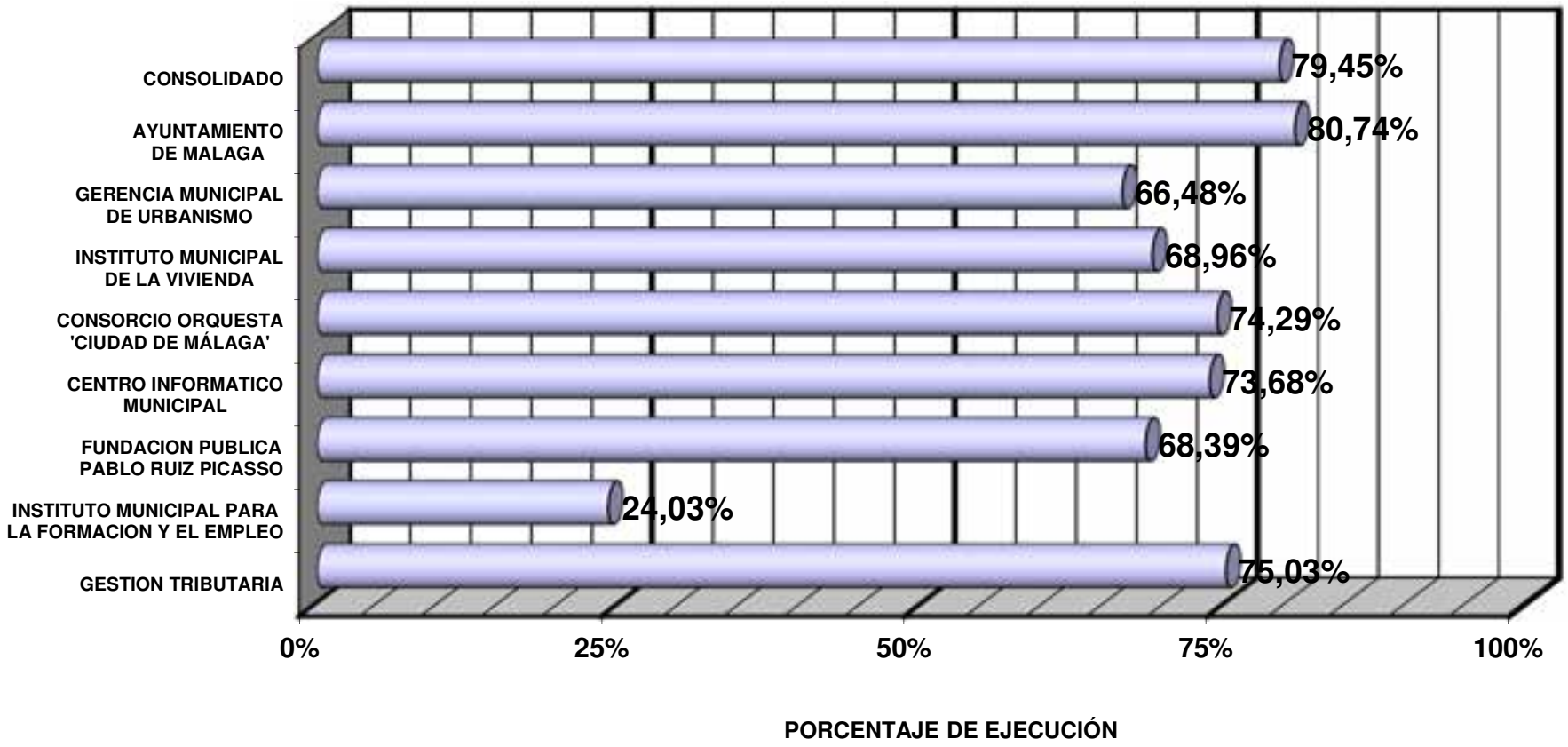


GRÁFICO DEL GRADO DE COBRO DE INGRESOS CORRIENTES

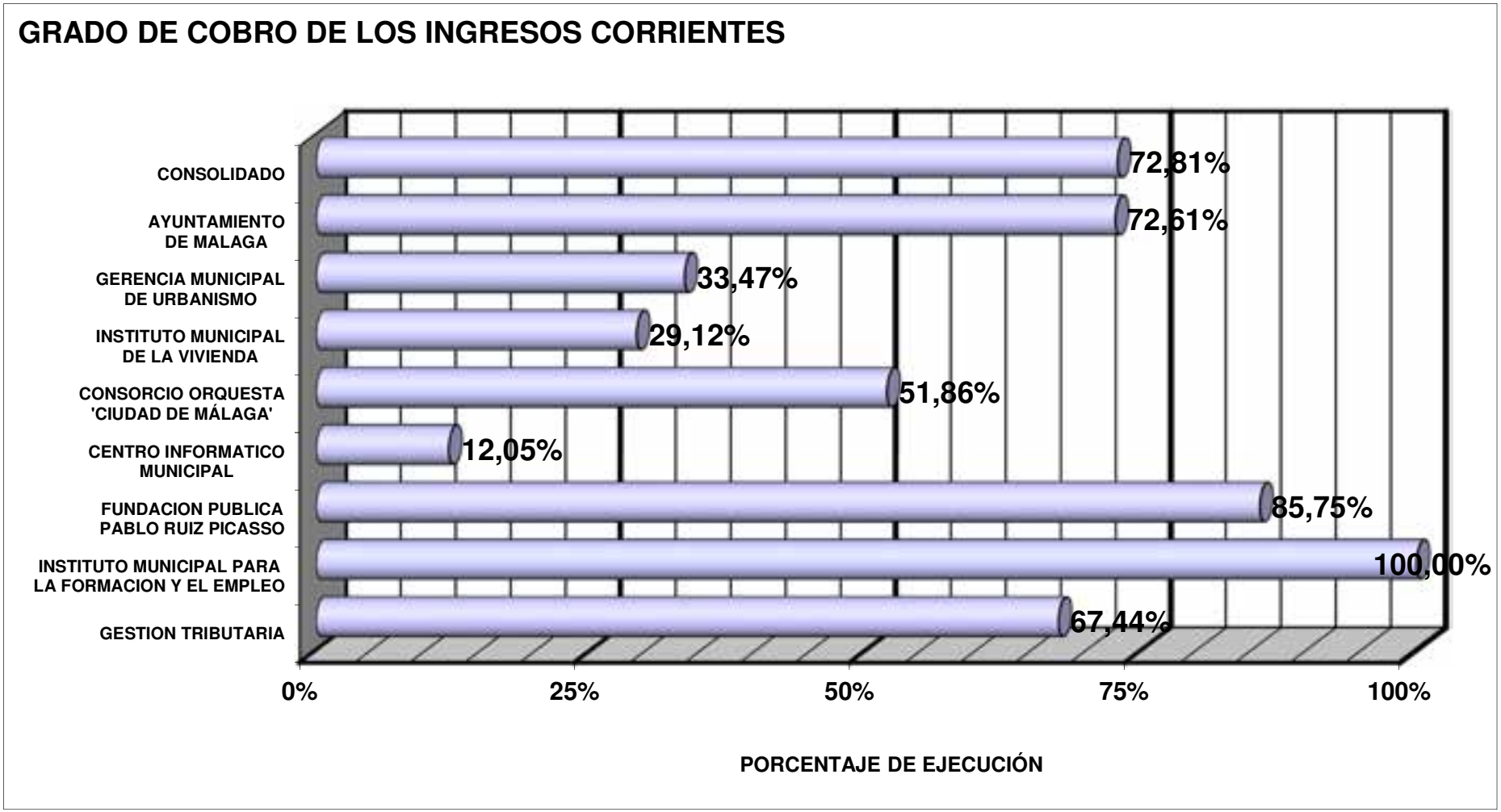

GRADO DE COBRO DE LOS INGRESOS CORRIENTES
CONSOLIDADO
AYUNTAMIENTO DE MALAGA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
CONSORCIO ORQUESTA 'CIUDAD DE MÁLAGA'
CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL
FUNDACION PUBLICA PABLO RUIZ PICASSO
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO
GESTION TRIBUTARIA
72,81%
72,61%
33,47%
29,12%
51,86%
12,05%
85,75%
100,00%
67,44%
0%
25%
50%
75%
100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

GRÁFICO DEL GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

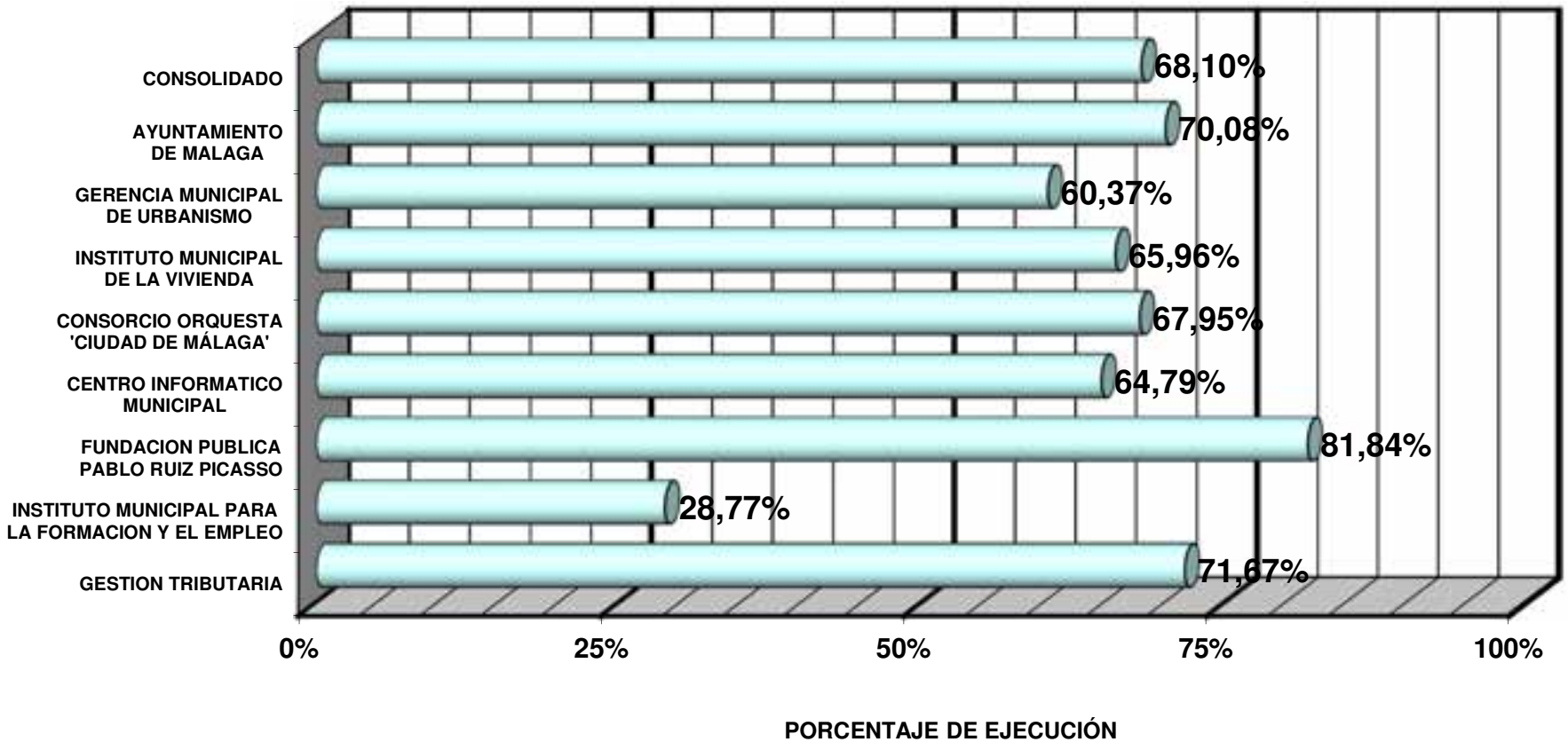


GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

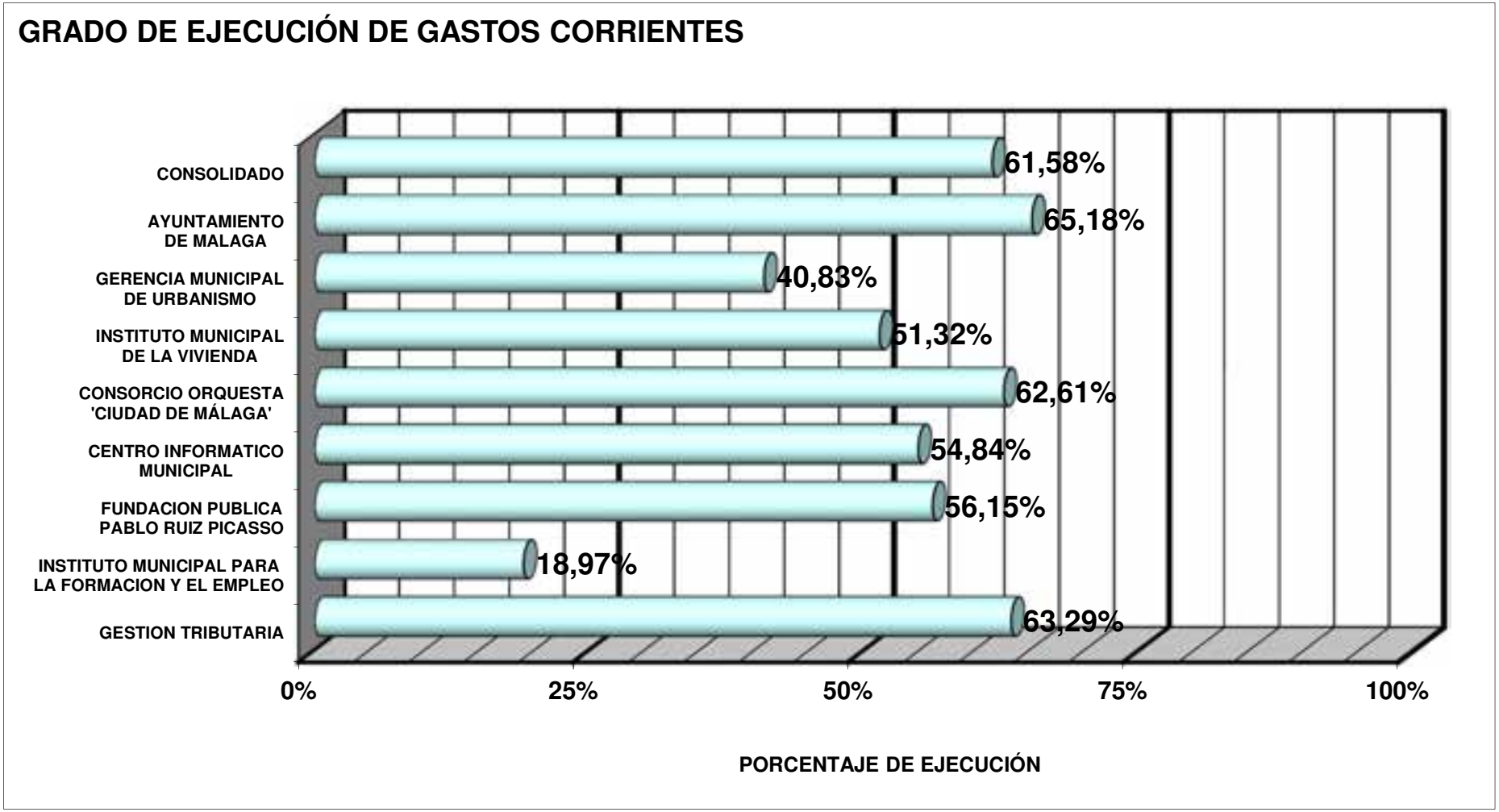

GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES
CONSOLIDADO
AYUNTAMIENTO DE MALAGA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
CONSORCIO ORQUESTA 'CIUDAD DE MÁLAGA'
CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL
FUNDACION PUBLICA PABLO RUIZ PICASSO
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO
GESTION TRIBUTARIA
61,58%
65,18%
40,83%
51,32%
62,61%
54,84%
56,15%
18,97%
63,29%
0%
25%
50%
75%
100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

GRÁFICO DEL GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

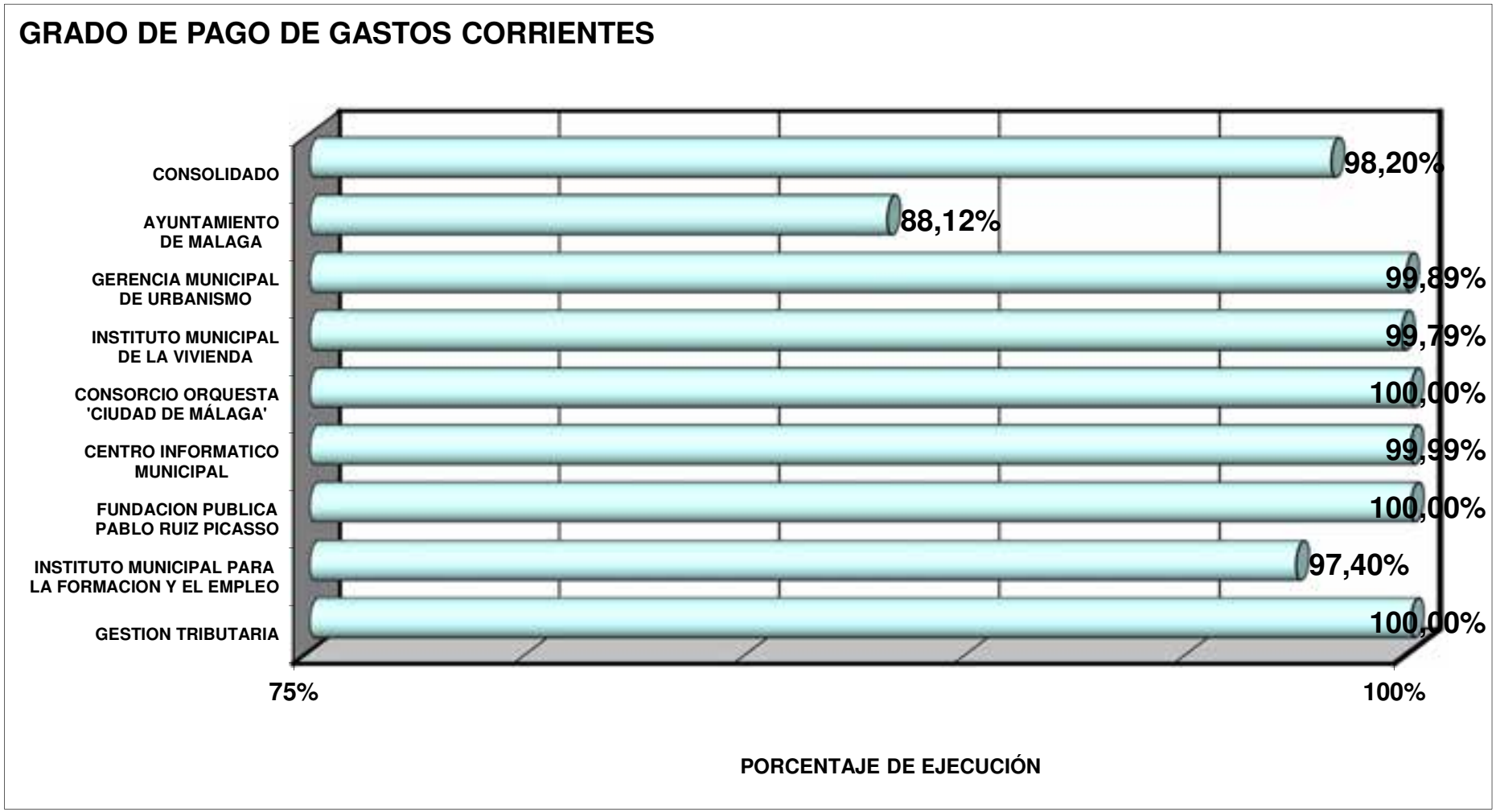
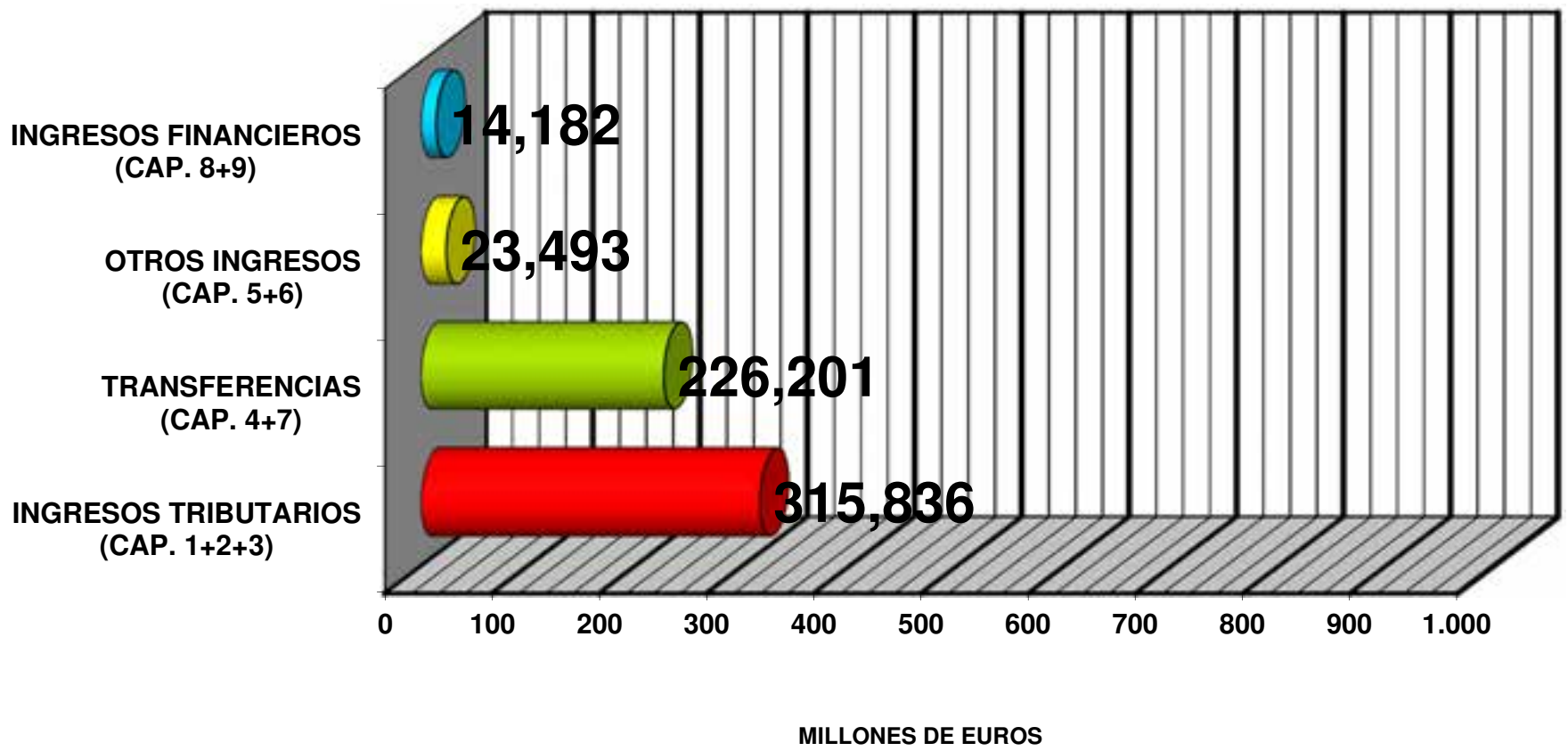

GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES
CONSOLIDADO
AYUNTAMIENTO DE MALAGA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
CONSORCIO ORQUESTA 'CIUDAD DE MÁLAGA'
CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL
FUNDACION PUBLICA PABLO RUIZ PICASSO
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO
GESTION TRIBUTARIA
98,20%
88,12%
99,89%
99,79%
100,00%
99,99%
100,00%
97,40%
100,00%
75%
100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

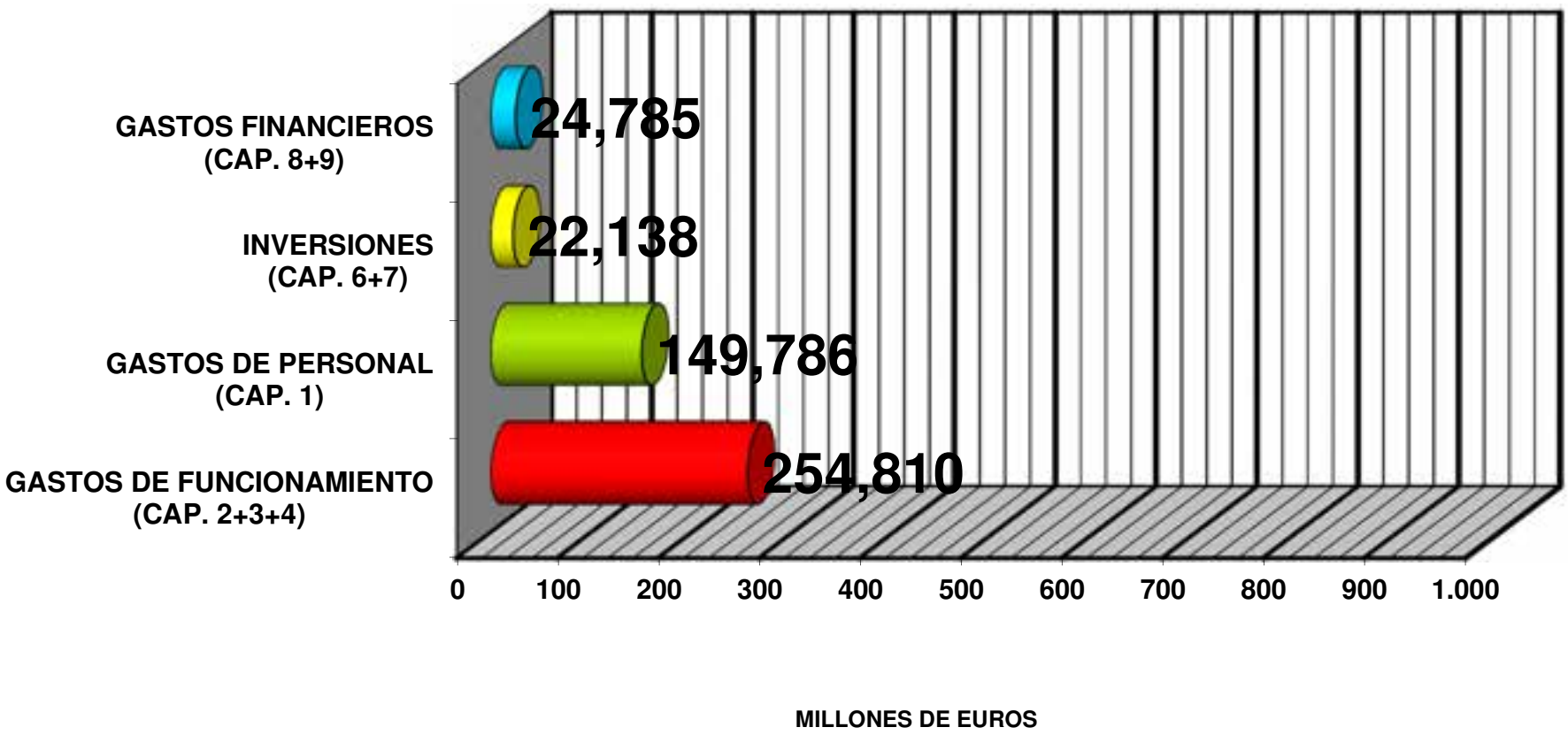
GRÁFICO DEL GRADO DE COBROS Y PAGOS DE CERRADOS

GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS
CONSOLIDADO
AYUNTAMIENTO DE MALAGA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
CONSORCIO ORQUESTA 'CIUDAD DE MÁLAGA'
CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL
FUNDACION PUBLICA PABLO RUIZ PICASSO
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO
GESTION TRIBUTARIA
12,31%
91,49%
11,48%
46,37%
17,23%
82,57%
37,31%
92,17%
92,67%
98,27%
100,00%
100,00%
93,39%
100,00%
43,21%
18,20%
100,00%
100,00%
0%
25%
50%
75%
100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
GRADO DE COBROS DE EJERCICIOS CERRADOS
GRADO DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS

GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSOLIDADOS

PRESUPUESTO CORRIENTE

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer 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	243.958.490,00	0,00	243.958.490,00	242.532.677,36	119.850.388,15	122.682.289,21	1.425.812,64	99,42%	49,42%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	28.702.541,00	0,00	28.702.541,00	18.064.095,39	14.547.998,13	3.516.097,26	10.638.445,61	62,94%	80,54%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	55.387.474,17	7.419.339,69	62.806.813,86	55.239.005,70	35.374.747,43	19.864.258,27	7.567.808,16	87,95%	64,04%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	321.815.094,39	22.983.641,78	344.798.736,17	224.480.953,38	224.480.953,38	0,00	120.317.782,79	65,10%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	16.833.028,61	1.159.767,84	17.992.796,45	14.483.785,97	9.720.774,19	4.763.011,78	3.509.010,48	80,50%	67,11%
INGRESOS CORRIENTES	**666.696.628,17**	**31.562.749,31**	**698.259.377,48**	**554.800.517,80**	**403.974.861,28**	**150.825.656,52**	**143.458.859,68**	**79,45%**	**72,81%**
6 ENAJENACION INVERSIONES	11.984.422,10	697.406,30	12.681.828,40	9.009.366,18	9.009.366,18	0,00	3.672.462,22	71,04%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.894.180,26	5.617.264,33	11.511.444,59	1.720.027,74	1.720.027,74	0,00	9.791.416,85	14,94%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**17.878.602,36**	**6.314.670,63**	**24.193.272,99**	**10.729.393,92**	**10.729.393,92**	**0,00**	**13.463.879,07**	**44,35%**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	5.186.520,16	84.507.212,40	89.693.732,56	2.181.687,96	2.177.273,24	4.414,72	87.512.044,60	2,43%	99,80%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	61.175.055,91	24.121.720,47	85.296.776,38	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	73.296.776,38	14,07%	100,00%
INGRESOS FINANCIEROS	**66.361.576,07**	**108.628.932,87**	**174.990.508,94**	**14.181.687,96**	**14.177.273,24**	**4.414,72**	**160.808.820,98**	**8,10%**	**99,97%**
TOTAL INGRESOS	**750.936.806,60**	**146.506.352,81**	**897.443.159,41**	**579.711.599,68**	**428.881.528,44**	**150.830.071,24**	**317.731.559,73**	**64,60%**	**73,98%**

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	227.126.940,25	5.133.680,03	232.260.620,28	151.541.141,58	149.786.079,74	146.666.411,15	3.119.668,59	65,25%	64,49%	97,92%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	188.531.680,59	16.145.700,87	204.677.381,46	132.426.099,60	96.962.147,54	94.572.549,09	2.389.598,45	64,70%	47,37%	97,54%
3 INTERESES	10.645.861,82	0,00	10.645.861,82	6.083.469,23	6.083.469,23	6.083.469,23	0,00	57,14%	57,14%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	182.865.079,48	22.980.989,73	205.846.069,21	157.380.024,53	151.764.054,09	149.979.668,27	1.784.385,82	76,46%	73,73%	98,82%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS CORRIENTES	**612.719.562,14**	**44.260.370,63**	**656.979.932,77**	**447.430.734,94**	**404.595.750,60**	**397.302.097,74**	**7.293.652,86**	**68,10%**	**61,58%**	**98,20%**
6 INVERSIONES REALES	77.673.049,73	92.214.305,52	169.887.355,25	41.249.563,31	17.055.932,18	16.933.051,16	122.881,02	24,28%	10,04%	99,28%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.586.358,43	10.031.676,66	33.618.035,09	14.957.634,27	5.081.845,33	4.829.255,33	252.590,00	44,49%	15,12%	95,03%
GASTOS DE CAPITAL	**101.259.408,16**	**102.245.982,18**	**203.505.390,34**	**56.207.197,58**	**22.137.777,51**	**21.762.306,49**	**375.471,02**	**27,62%**	**10,88%**	**98,30%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	6.590.866,64	0,00	6.590.866,64	2.735.367,53	2.735.367,53	2.726.367,53	9.000,00	41,50%	41,50%	99,67%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	30.366.969,66	0,00	30.366.969,66	22.049.637,44	22.049.637,44	22.049.637,44	0,00	72,61%	72,61%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	**36.957.836,30**	**0,00**	**36.957.836,30**	**24.785.004,97**	**24.785.004,97**	**24.776.004,97**	**9.000,00**	**67,06%**	**67,06%**	**99,96%**
TOTAL GASTOS	**750.936.806,60**	**146.506.352,81**	**897.443.159,41**	**528.422.937,49**	**451.518.533,08**	**443.840.409,20**	**7.678.123,88**	**58,88%**	**50,31%**	**98,30%**

PRESUPUESTO CERRADO

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.589.138,66	3.586.220,90	2.917,76	99,92%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	10.484.564,53	10.372.590,56	111.973,97	98,93%
3 INTERESES	47.986,38	47.301,81	684,57	98,57%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.717.763,61	10.756.943,76	1.960.819,85	84,58%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	**26.839.453,18**	**24.763.057,03**	**2.076.396,15**	**92,26%**
6 INVERSIONES REALES	7.167.338,10	6.567.775,08	599.563,02	91,63%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.687.844,72	4.984.578,07	703.266,65	87,64%
GASTOS DE CAPITAL	**12.855.182,82**	**11.552.353,15**	**1.302.829,67**	**89,87%**
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	**39.694.636,00**	**36.315.410,18**	**3.379.225,82**	**91,49%**

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	94.707.814,73	12.927.955,68	5.603.685,85	76.176.173,20	13,65%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	8.078.662,12	1.717.217,64	187.805,38	6.173.639,10	21,26%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	74.070.577,96	6.065.631,36	1.171.681,27	66.833.265,33	8,19%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.281.574,72	1.290.004,77	0,00	1.991.569,95	39,31%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	27.356.156,82	3.631.883,50	489.417,11	23.234.856,21	13,28%
INGRESOS CORRIENTES	**207.494.786,35**	**25.632.692,95**	**7.452.589,61**	**174.409.503,79**	**12,35%**
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.210.908,25	1.210.908,25	0,00	0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**1.262.361,51**	**1.210.908,25**	**0,00**	**51.453,26**	**95,92%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	24.834,34	14.375,00	0,00	10.459,34	57,88%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**24.834,34**	**14.375,00**	**0,00**	**10.459,34**	**57,88%**
TOTAL INGRESOS	**208.781.982,20**	**26.857.976,20**	**7.452.589,61**	**174.471.416,39**	**12,86%**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

PRESUPUESTO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer 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	243.703.740,00	0,00	243.703.740,00	242.379.460,36	119.697.171,15	122.682.289,21	1.324.279,64	99,46%	49,38%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	28.702.540,00	0,00	28.702.540,00	18.064.095,39	14.547.998,13	3.516.097,26	10.638.444,61	62,94%	80,54%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	45.353.671,15	80.940,70	45.434.611,85	43.415.485,19	24.569.368,23	18.846.116,96	2.019.126,66	95,56%	56,59%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	310.969.786,65	20.851.496,00	331.821.282,65	218.952.018,73	218.952.018,73	0,00	112.869.263,92	65,98%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	10.102.037,52	0,00	10.102.037,52	9.871.077,93	9.026.433,36	844.644,57	230.959,59	97,71%	91,44%
INGRESOS CORRIENTES	**638.831.775,32**	**20.932.436,70**	**659.764.212,02**	**532.682.137,60**	**386.792.989,60**	**145.889.148,00**	**127.082.074,42**	**80,74%**	**72,61%**
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.278.729,22	6.215.602,46	11.494.331,68	849.803,71	849.803,71	0,00	10.644.527,97	7,39%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**5.278.729,22**	**6.215.602,46**	**11.494.331,68**	**849.803,71**	**849.803,71**	**0,00**	**10.644.527,97**	**7,39%**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	4.901.519,16	27.070.176,28	31.971.695,44	2.101.369,25	2.101.369,25	0,00	29.870.326,19	6,57%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	61.175.055,91	24.121.720,47	85.296.776,38	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	73.296.776,38	14,07%	100,00%
INGRESOS FINANCIEROS	**66.076.575,07**	**51.191.896,75**	**117.268.471,82**	**14.101.369,25**	**14.101.369,25**	**0,00**	**103.167.102,57**	**12,02%**	**100,00%**
TOTAL INGRESOS	**710.187.079,61**	**78.339.935,91**	**788.527.015,52**	**547.633.310,56**	**401.744.162,56**	**145.889.148,00**	**240.893.704,96**	**69,45%**	**73,36%**

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	171.897.158,03	4.921.399,86	176.818.557,89	115.836.997,84	114.292.079,75	111.217.210,55	3.074.869,20	65,51%	64,64%	97,31%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	151.036.948,23	5.323.051,39	156.359.999,62	101.609.457,12	81.712.728,98	79.355.251,05	2.357.477,93	64,98%	52,26%	97,11%
3 INTERESES	8.380.350,81	0,00	8.380.350,81	4.869.027,63	4.869.027,63	4.869.027,63	0,00	58,10%	58,10%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	258.412.645,45	24.877.478,27	283.290.123,72	218.074.965,61	208.712.665,42	165.476.791,79	43.235.873,63	76,98%	73,67%	79,28%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIST	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS CORRIENTES	**593.277.102,52**	**35.121.929,52**	**628.399.032,04**	**440.390.448,20**	**409.586.501,78**	**360.918.281,02**	**48.668.220,76**	**70,08%**	**65,18%**	**88,12%**
6 INVERSIONES REALES	21.199.233,20	9.498.212,74	30.697.445,94	7.477.018,02	2.662.347,03	2.660.833,62	1.513,41	24,36%	8,67%	99,94%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	66.337.514,80	33.719.793,65	100.057.308,45	74.910.491,60	3.163.338,53	2.910.748,53	252.590,00	74,87%	3,16%	92,02%
GASTOS DE CAPITAL	**87.536.748,00**	**43.218.006,39**	**130.754.754,39**	**82.387.509,62**	**5.825.685,56**	**5.571.582,15**	**254.103,41**	**63,01%**	**4,46%**	**95,64%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	6.305.865,64	0,00	6.305.865,64	2.617.357,17	2.617.357,17	2.617.357,17	0,00	41,51%	41,51%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	23.067.363,45	0,00	23.067.363,45	17.539.181,99	17.539.181,99	17.539.181,99	0,00	76,03%	76,03%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	**29.373.229,09**	**0,00**	**29.373.229,09**	**20.156.539,16**	**20.156.539,16**	**20.156.539,16**	**0,00**	**68,62%**	**68,62%**	**100,00%**
TOTAL GASTOS	**710.187.079,61**	**78.339.935,91**	**788.527.015,52**	**542.934.496,98**	**435.568.726,50**	**386.646.402,33**	**48.922.324,17**	**68,85%**	**55,24%**	**88,77%**

PRESUPUESTO CERRADO

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	2.973.311,12	2.973.311,12	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8.656.996,26	8.552.838,62	104.157,64	98,80%
3 INTERESES	699,48	15,38	684,10	2,20%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.648.237,26	32.043.817,13	72.604.420,13	30,62%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	**116.279.244,12**	**43.569.982,25**	**72.709.261,87**	**37,47%**
6 INVERSIONES REALES	1.491.882,20	1.491.882,20	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.186.896,10	18.442.693,65	744.202,45	96,12%
GASTOS DE CAPITAL	**20.678.778,30**	**19.934.575,85**	**744.202,45**	**96,40%**
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	**136.958.022,42**	**63.504.558,10**	**73.453.464,32**	**46,37%**

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	94.707.814,73	12.927.955,68	5.603.685,85	76.176.173,20	13,65%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	8.078.662,12	1.717.217,64	187.805,38	6.173.639,10	21,26%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	64.546.728,53	4.421.093,42	1.087.005,43	59.038.629,68	6,85%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.890.569,01	539.410,59	489.417,11	1.861.741,31	18,66%
INGRESOS CORRIENTES	**170.223.774,39**	**19.605.677,33**	**7.367.913,77**	**143.250.183,29**	**11,52%**
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	545.474,93	0,00	0,00	545.474,93	0,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**545.474,93**	**0,00**	**0,00**	**545.474,93**	**0,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-----**
TOTAL INGRESOS	**170.769.249,32**	**19.605.677,33**	**7.367.913,77**	**143.795.658,22**	**11,48%**

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

PRESUPUESTO CORRIENTE

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [tercer 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	9.060.135,29	7.296.172,19	16.356.307,48	11.240.029,81	10.221.888,50	1.018.141,31	5.116.277,67	68,72%	90,94%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.831.428,28	2.890.546,48	29.721.974,76	19.854.000,00		19.854.000,00	9.867.974,76	66,80%	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	100,00	1.159.767,84	1.159.867,84	310.066,39	289.405,23	20.661,16	849.801,45	26,73%	93,34%
INGRESOS CORRIENTES	**35.891.663,57**	**11.346.486,51**	**47.238.150,08**	**31.404.096,20**	**10.511.293,73**	**20.892.802,47**	**15.834.053,88**	**66,48%**	**33,47%**
6 ENAJENACION INVERSIONES	11.984.422,10	652.406,30	12.636.828,40	8.944.279,87	8.944.279,87	0,00	3.692.548,53	70,78%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.397.023,53	24.322.903,61	58.719.927,14			0,00	58.719.927,14	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	**46.381.445,63**	**24.975.309,91**	**71.356.755,54**	**8.944.279,87**	**8.944.279,87**	**0,00**	**62.412.475,67**	**12,53%**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00	50.909.590,83	51.029.590,83	37.400,00	37.400,00	0,00	50.992.190,83	0,07%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**120.000,00**	**50.909.590,83**	**51.029.590,83**	**37.400,00**	**37.400,00**	**0,00**	**50.992.190,83**	**0,07%**	**100,00%**
TOTAL INGRESOS	**82.393.109,20**	**87.231.387,25**	**169.624.496,45**	**40.385.776,07**	**19.492.973,60**	**20.892.802,47**	**129.238.720,38**	**23,81%**	**48,27%**

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	20.631.000,25	(6.924,80)	20.624.075,45	13.856.236,38	13.851.500,33	13.851.500,33	0,00	67,18%	67,16%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	11.577.416,18	7.206.583,56	18.783.999,74	9.994.655,12	2.124.335,97	2.107.058,29	17.277,68	53,21%	11,31%	99,19%
3 INTERESES	852.634,87		852.634,87	476.132,04	476.132,04	476.132,04	0,00	55,84%	55,84%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.100,00		33.100,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	**33.094.151,30**	**7.199.658,76**	**40.293.810,06**	**24.327.023,54**	**16.451.968,34**	**16.434.690,66**	**17.277,68**	**60,37%**	**40,83%**	**99,89%**
6 INVERSIONES REALES	47.061.573,92	77.151.673,02	124.213.246,94	27.670.503,63	12.104.955,80	12.055.653,21	49.302,59	22,28%	9,75%	99,59%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	2.880.055,47	2.930.055,47	1.714.419,92	338.325,01	338.325,01	0,00	58,51%	11,55%	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	**47.111.573,92**	**80.031.728,49**	**127.143.302,41**	**29.384.923,55**	**12.443.280,81**	**12.393.978,22**	**49.302,59**	**23,11%**	**9,79%**	**99,60%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00		120.000,00	58.500,00	58.500,00	49.500,00	9.000,00	48,75%	48,75%	84,62%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	2.067.383,98		2.067.383,98	1.082.074,34	1.082.074,34	1.082.074,34	0,00	52,34%	52,34%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	**2.187.383,98**	**0,00**	**2.187.383,98**	**1.140.574,34**	**1.140.574,34**	**1.131.574,34**	**9.000,00**	**52,14%**	**52,14%**	**99,21%**
TOTAL GASTOS	**82.393.109,20**	**87.231.387,25**	**169.624.496,45**	**54.852.521,43**	**30.035.823,49**	**29.960.243,22**	**75.580,27**	**32,34%**	**17,71%**	**99,75%**

PRESUPUESTO CERRADO

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	45.238,19	45.238,19	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	885.566,46	877.768,05	7.798,41	99,12%
3 INTERESES	47.286,90	47.286,43	0,47	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	**978.091,55**	**970.292,67**	**7.798,88**	**99,20%**
6 INVERSIONES REALES	4.956.432,98	4.356.869,96	599.563,02	87,90%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	677.686,22	132.211,29	545.474,93	19,51%
GASTOS DE CAPITAL	**5.634.119,20**	**4.489.081,25**	**1.145.037,95**	**79,68%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-----**
TOTAL GASTOS	**6.612.210,75**	**5.459.373,92**	**1.152.836,83**	**82,57%**

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	9.523.849,43	1.644.537,94	84.675,84	7.794.635,65	17,27%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.771.371,75	7.562.600,09		72.208.771,66	9,48%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	901.873,40	349.560,29		552.313,11	38,76%
INGRESOS CORRIENTES	**90.197.094,58**	**9.556.698,32**	**84.675,84**	**80.555.720,42**	**10,60%**
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.222.099,87	7.222.099,87		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**7.222.099,87**	**7.222.099,87**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	9.200,00	9.200,00		0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**9.200,00**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
TOTAL INGRESOS	**97.428.394,45**	**16.787.998,19**	**84.675,84**	**80.555.720,42**	**17,23%**

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

PRESUPUESTO CORRIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [tercer 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	359.656,73	32.550,00	392.206,73	301.302,58	301.302,58	0,00	90.904,15	76,82%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.188.485,49	0,00	15.188.485,49	10.672.900,96	3.803.743,15	6.869.157,81	4.515.584,53	70,27%	35,64%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.447.731,09	0,00	6.447.731,09	4.215.736,52	318.030,47	3.897.706,05	2.231.994,57	65,38%	7,54%
INGRESOS CORRIENTES	**21.995.873,31**	**32.550,00**	**22.028.423,31**	**15.189.940,06**	**4.423.076,20**	**10.766.863,86**	**6.838.483,25**	**68,96%**	**29,12%**
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	45.000,00	45.000,00	65.086,31	65.086,31	0,00	(20.086,31)	144,64%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.678.344,56	6.275.173,60	20.953.518,16	870.224,03	870.224,03	0,00	20.083.294,13	4,15%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**14.678.344,56**	**6.320.173,60**	**20.998.518,16**	**935.310,34**	**935.310,34**	**0,00**	**20.063.207,82**	**4,45%**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	4.405.425,00	4.445.425,00	3.999,82	3.999,82	0,00	4.441.425,18	0,09%	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**	**4.405.425,00**	**4.445.425,00**	**3.999,82**	**3.999,82**	**0,00**	**4.441.425,18**	**0,09%**	**100,00%**
TOTAL INGRESOS	**36.714.217,87**	**10.758.148,60**	**47.472.366,47**	**16.129.250,22**	**5.362.386,36**	**10.766.863,86**	**31.343.116,25**	**33,98%**	**33,25%**

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	5.111.731,68	0,00	5.111.731,68	3.553.977,86	3.506.696,54	3.506.696,54	0,00	69,53%	68,60%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	5.698.912,53	894.835,96	6.593.748,49	4.744.977,53	3.124.101,37	3.119.533,36	4.568,01	71,96%	47,38%	99,85%
3 INTERESES	1.405.875,14	0,00	1.405.875,14	738.165,30	738.165,30	738.165,30	0,00	52,51%	52,51%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.188.476,00	0,00	4.188.476,00	2.374.660,41	1.509.158,67	1.495.488,67	13.670,00	56,70%	36,03%	99,09%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	**16.404.995,35**	**894.835,96**	**17.299.831,31**	**11.411.781,10**	**8.878.121,88**	**8.859.883,87**	**18.238,01**	**65,96%**	**51,32%**	**99,79%**
6 INVERSIONES REALES	7.167.326,39	5.179.845,10	12.347.171,49	4.519.573,00	2.163.191,13	2.091.126,11	72.065,02	36,60%	17,52%	96,67%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.869.673,90	4.683.467,54	12.553.141,44	6.129.693,18	1.678.002,51	1.678.002,51	0,00	48,83%	13,37%	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	**15.037.000,29**	**9.863.312,64**	**24.900.312,93**	**10.649.266,18**	**3.841.193,64**	**3.769.128,62**	**72.065,02**	**42,77%**	**15,43%**	**98,12%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	0,00	40.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	56,25%	56,25%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	5.232.222,23	0,00	5.232.222,23	3.428.381,11	3.428.381,11	3.428.381,11	0,00	65,52%	65,52%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	**5.272.222,23**	**0,00**	**5.272.222,23**	**3.450.881,11**	**3.450.881,11**	**3.450.881,11**	**0,00**	**65,45%**	**65,45%**	**100,00%**
TOTAL GASTOS	**36.714.217,87**	**10.758.148,60**	**47.472.366,47**	**25.511.928,39**	**16.170.196,63**	**16.079.893,60**	**90.303,03**	**53,74%**	**34,06%**	**99,44%**

PRESUPUESTO CERRADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	85.918,86	85.918,86	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	417.936,46	417.918,54	17,92	100,00%
3 INTERESES	0,00	0,00	0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129.398,43	27.650,00	101.748,43	21,37%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	**633.253,75**	**531.487,40**	**101.766,35**	**83,93%**
6 INVERSIONES REALES	459.522,61	459.522,61	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	792.117,05	746.364,47	45.752,58	94,22%
GASTOS DE CAPITAL	**1.251.639,66**	**1.205.887,08**	**45.752,58**	**96,34%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00		0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00		0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-----**
TOTAL GASTOS	**1.884.893,41**	**1.737.374,48**	**147.518,93**	**92,17%**

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	2.989.177,65	2.989.177,65	0,00	0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	23.554.488,38	2.742.912,62	0,00	20.811.575,76	11,64%
INGRESOS CORRIENTES	**26.543.666,03**	**5.732.090,27**	**0,00**	**20.811.575,76**	**21,59%**
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.825.958,89	6.739.270,51	0,00	86.688,38	98,73%
INGRESOS DE CAPITAL	**6.877.412,15**	**6.739.270,51**	**0,00**	**138.141,64**	**97,99%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	11.832,56	4.125,00	0,00	7.707,56	34,86%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**11.832,56**	**4.125,00**	**0,00**	**7.707,56**	**34,86%**
TOTAL INGRESOS	**33.432.910,74**	**12.475.485,78**	**0,00**	**20.957.424,96**	**37,31%**

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

PRESUPUESTO CORRIENTE

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [tercer 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	954,85	954,85	0,00	1.055,15	47,50%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.111.971,55		12.111.971,55	8.914.000,00	997.000,00	7.917.000,00	3.197.971,55	73,60%	11,18%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	104.000,00		104.000,00	86.883,15	86.883,15	0,00	17.116,85	83,54%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	**12.217.981,55**	**0,00**	**12.217.981,55**	**9.001.838,00**	**1.084.838,00**	**7.917.000,00**	**3.216.143,55**	**73,68%**	**12,05%**
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.942.913,22	7.200,00	1.950.113,22	61.720,42	61.720,42	0,00	1.888.392,80	3,16%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**1.942.913,22**	**7.200,00**	**1.950.113,22**	**61.720,42**	**61.720,42**	**0,00**	**1.888.392,80**	**3,16%**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	359.868,92	384.868,92	7.595,00	7.595,00	0,00	377.273,92	1,97%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**25.000,00**	**359.868,92**	**384.868,92**	**7.595,00**	**7.595,00**	**0,00**	**377.273,92**	**1,97%**	**100,00%**
TOTAL INGRESOS	**14.185.894,77**	**367.068,92**	**14.552.963,69**	**9.071.153,42**	**1.154.153,42**	**7.917.000,00**	**5.481.810,27**	**62,33%**	**12,72%**

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	8.568.766,83	8.191,21	8.576.958,04	5.161.001,18	5.125.857,80	5.125.857,80	0,00	60,17%	59,76%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.649.214,72	351.677,71	4.000.892,43	2.988.815,73	1.772.057,91	1.771.312,53	745,38	74,70%	44,29%	99,96%
3 INTERESES			0,00				0,00	-----	-----	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00				0,00	-----	-----	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	**12.217.981,55**	**359.868,92**	**12.577.850,47**	**8.149.816,91**	**6.897.915,71**	**6.897.170,33**	**745,38**	**64,79%**	**54,84%**	**99,99%**
6 INVERSIONES REALES	1.942.913,22	7.200,00	1.950.113,22	1.493.258,05	61.720,42	61.720,42	0,00	76,57%	3,16%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	**1.942.913,22**	**7.200,00**	**1.950.113,22**	**1.493.258,05**	**61.720,42**	**61.720,42**	**0,00**	**76,57%**	**3,16%**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	21,60%	21,60%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**0,00**	**21,60%**	**21,60%**	**100,00%**
TOTAL GASTOS	**14.185.894,77**	**367.068,92**	**14.552.963,69**	**9.648.474,96**	**6.965.036,13**	**6.964.290,75**	**745,38**	**66,30%**	**47,86%**	**99,99%**

PRESUPUESTO CERRADO

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	140.430,73	140.430,73	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	180.609,16	180.609,16	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	**321.039,89**	**321.039,89**	**0,00**	**100,00%**
6 INVERSIONES REALES	217.115,26	217.115,26	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	**217.115,26**	**217.115,26**	**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	**538.155,15**	**538.155,15**	**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	6.112.099,24	6.112.099,24		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	**6.112.099,24**	**6.112.099,24**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217.154,86	217.154,86		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**217.154,86**	**217.154,86**	**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	**6.329.254,10**	**6.329.254,10**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

PRESUPUESTO CORRIENTE

INSTITUTO MUNCIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO [tercer 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		9.676,80	9.676,80	20.601,80	20.601,80	0,00	(10.925,00)	212,90%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.077.779,59	2.155.136,64	10.232.916,23	2.440.205,75	2.440.205,75	0,00	7.792.710,48	23,85%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	160,00		160,00	21,98	21,98	0,00	138,02	13,74%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	**8.077.939,59**	**2.164.813,44**	**10.242.753,03**	**2.460.829,53**	**2.460.829,53**	**0,00**	**7.781.923,50**	**24,03%**	**100,00%**
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.000,00		35.000,00			0,00	35.000,00	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00%**	**-----**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	24.000,00	787.521,09	811.521,09	22.710,36	18.295,64	4.414,72	788.810,73	2,80%	80,56%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**24.000,00**	**787.521,09**	**811.521,09**	**22.710,36**	**18.295,64**	**4.414,72**	**788.810,73**	**2,80%**	**80,56%**
TOTAL INGRESOS	**8.136.939,59**	**2.952.334,53**	**11.089.274,12**	**2.483.539,89**	**2.479.125,17**	**4.414,72**	**8.605.734,23**	**22,40%**	**99,82%**

INSTITUTO MUNCIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	2.874.156,92	261.013,76	3.135.170,68	1.601.984,95	1.572.196,03	1.527.396,64	44.799,39	51,10%	50,15%	97,15%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.577.555,67	1.470.271,97	5.047.827,64	887.432,60	249.657,91	240.128,46	9.529,45	17,58%	4,95%	96,18%
3 INTERESES	500,00		500,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.625.727,00	1.221.048,80	2.846.775,80	683.535,00	271.035,00	271.035,00	0,00	24,01%	9,52%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	**8.077.939,59**	**2.952.334,53**	**11.030.274,12**	**3.172.952,55**	**2.092.888,94**	**2.038.560,10**	**54.328,84**	**28,77%**	**18,97%**	**97,40%**
6 INVERSIONES REALES	35.000,00		35.000,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**-----**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	24.000,00		24.000,00	22.710,36	22.710,36	22.710,36	0,00	94,63%	94,63%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**22.710,36**	**22.710,36**	**22.710,36**	**0,00**	**94,63%**	**94,63%**	**100,00%**
TOTAL GASTOS	**8.136.939,59**	**2.952.334,53**	**11.089.274,12**	**3.195.662,91**	**2.115.599,30**	**2.061.270,46**	**54.328,84**	**28,82%**	**19,08%**	**97,43%**

PRESUPUESTO CERRADO

INSTITUTO MUNCIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	56.907,54	56.907,54	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	215.710,68	215.710,68	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.611.842,09	35.650,00	1.576.192,09	2,21%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	**1.884.460,31**	**308.268,22**	**1.576.192,09**	**16,36%**
6 INVERSIONES REALES	42.385,05	42.385,05	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	**42.385,05**	**42.385,05**	**0,00**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-----**
TOTAL GASTOS	**1.926.845,36**	**350.653,27**	**1.576.192,09**	**18,20%**

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	3.432.532,87	1.487.642,92		1.944.889,95	43,34%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.226,03	0,00		9.226,03	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	**3.441.758,90**	**1.487.642,92**	**0,00**	**1.954.115,98**	**43,22%**
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	3.801,78	1.050,00		2.751,78	27,62%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**3.801,78**	**1.050,00**	**0,00**	**2.751,78**	**27,62%**
TOTAL INGRESOS	**3.445.560,68**	**1.488.692,92**	**0,00**	**1.956.867,76**	**43,21%**

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

PRESUPUESTO CORRIENTE

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [tercer 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	612.000,00		612.000,00	260.631,47	260.631,47	0,00	351.368,53	42,59%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.962.158,24	210.000,00	9.172.158,24	6.552.000,00	5.581.000,00	971.000,00	2.620.158,24	71,43%	85,18%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	178.000,00		178.000,00			0,00	178.000,00	0,00%	-----
INGRESOS CORRIENTES	**9.752.158,24**	**210.000,00**	**9.962.158,24**	**6.812.631,47**	**5.841.631,47**	**971.000,00**	**3.149.526,77**	**68,39%**	**85,75%**
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00		200.000,00	19.450,70	19.450,70	0,00	180.549,30	9,73%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**19.450,70**	**19.450,70**	**0,00**	**180.549,30**	**9,73%**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	855.742,09	875.742,09	2.103,53	2.103,53	0,00	873.638,56	0,24%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**20.000,00**	**855.742,09**	**875.742,09**	**2.103,53**	**2.103,53**	**0,00**	**873.638,56**	**0,24%**	**100,00%**
TOTAL INGRESOS	**9.972.158,24**	**1.065.742,09**	**11.037.900,33**	**6.834.185,70**	**5.863.185,70**	**971.000,00**	**4.203.714,63**	**61,92%**	**85,79%**

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.171.161,12		1.171.161,12	741.234,47	734.866,47	734.866,47	0,00	63,29%	62,75%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8.570.802,12	730.392,09	9.301.194,21	7.835.024,64	5.153.597,40	5.153.597,40	0,00	84,24%	55,41%	100,00%
3 INTERESES	5.000,00		5.000,00	137,00	137,00	137,00	0,00	2,74%	2,74%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.195,00	6.000,00	11.195,00	7.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	64,27%	10,67%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	**9.752.158,24**	**736.392,09**	**10.488.550,33**	**8.583.591,11**	**5.889.795,87**	**5.889.795,87**	**0,00**	**81,84%**	**56,15%**	**100,00%**
6 INVERSIONES REALES	200.000,00	329.350,00	529.350,00	57.418,83	35.289,60	35.289,60	0,00	10,85%	6,67%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	**200.000,00**	**329.350,00**	**529.350,00**	**57.418,83**	**35.289,60**	**35.289,60**	**0,00**	**10,85%**	**6,67%**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	12,50%	12,50%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**12,50%**	**12,50%**	**100,00%**
TOTAL GASTOS	**9.972.158,24**	**1.065.742,09**	**11.037.900,33**	**8.643.509,94**	**5.927.585,47**	**5.927.585,47**	**0,00**	**78,31%**	**53,70%**	**100,00%**

PRESUPUESTO CERRADO

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	16.743,48	16.743,48	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.453,62	1.453,62	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	**18.197,10**	**18.197,10**	**0,00**	**100,00%**
6 INVERSIONES REALES			0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-----**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-----**
TOTAL GASTOS	**18.197,10**	**18.197,10**	**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	668.338,24	621.658,24		46.680,00	93,02%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	**668.338,24**	**621.658,24**	**0,00**	**46.680,00**	**93,02%**
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.930,87	37.930,87		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**37.930,87**	**37.930,87**	**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	**706.269,11**	**659.589,11**	**0,00**	**46.680,00**	**93,39%**

ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO CORRIENTE

GESTIÓN TRIBUTARIA [tercer 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	15.726.047,56		15.726.047,56	11.800.000,00	7.958.000,00	3.842.000,00	3.926.047,56	75,03%	67,44%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00	0,00%	-----
INGRESOS CORRIENTES	**15.727.047,56**	**0,00**	**15.727.047,56**	**11.800.000,00**	**7.958.000,00**	**3.842.000,00**	**3.927.047,56**	**75,03%**	**67,44%**
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.000,00	48.024,66	81.024,66	16.649,60	16.649,60	0,00	64.375,06	20,55%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**33.000,00**	**48.024,66**	**81.024,66**	**16.649,60**	**16.649,60**	**0,00**	**64.375,06**	**20,55%**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00	118.888,19	138.889,19	6.260,00	6.260,00	0,00	132.629,19	4,51%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**20.001,00**	**118.888,19**	**138.889,19**	**6.260,00**	**6.260,00**	**0,00**	**132.629,19**	**4,51%**	**100,00%**
TOTAL INGRESOS	**15.780.048,56**	**166.912,85**	**15.946.961,41**	**11.822.909,60**	**7.980.909,60**	**3.842.000,00**	**4.124.051,81**	**74,14%**	**67,50%**

GESTIÓN TRIBUTARIA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	12.099.698,53		12.099.698,53	7.799.279,16	7.733.686,17	7.733.686,17	0,00	64,46%	63,92%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.605.541,03	118.888,19	3.724.429,22	3.557.387,53	2.294.524,11	2.294.524,11	0,00	95,51%	61,61%	100,00%
3 INTERESES	1.001,00		1.001,00	7,26	7,26	7,26	0,00	0,73%	0,73%	100,00%
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	**15.727.047,56**	**118.888,19**	**15.845.935,75**	**11.356.673,95**	**10.028.217,54**	**10.028.217,54**	**0,00**	**71,67%**	**63,29%**	**100,00%**
6 INVERSIONES REALES	33.000,00	48.024,66	81.024,66	19.590,94	16.649,60	16.649,60	0,00	24,18%	20,55%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	**33.000,00**	**48.024,66**	**81.024,66**	**19.590,94**	**16.649,60**	**16.649,60**	**0,00**	**24,18%**	**20,55%**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00		20.001,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	32,00%	32,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	**20.001,00**	**0,00**	**20.001,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**0,00**	**32,00%**	**32,00%**	**100,00%**
TOTAL GASTOS	**15.780.048,56**	**166.912,85**	**15.946.961,41**	**11.382.664,89**	**10.051.267,14**	**10.051.267,14**	**0,00**	**71,38%**	**63,03%**	**100,00%**

PRESUPUESTO CERRADO

GESTIÓN TRIBUTARIA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	186.694,18	186.694,18	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	41.470,17	41.470,17	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	**228.164,35**	**228.164,35**	**0,00**	**100,00%**
6 INVERSIONES REALES			0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-----**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-----**
TOTAL GASTOS	**228.164,35**	**228.164,35**	**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	2.442.000,00	2.442.000,00		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	**2.442.000,00**	**2.442.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.132,10	21.132,10		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**21.132,10**	**21.132,10**	**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	**2.463.132,10**	**2.463.132,10**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

PRESUPUESTO CORRIENTE

CONSORCIO ORQUESTA [tercer 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	254.750,00		254.750,00	153.217,00	153.217,00	0,00	101.533,00	60,14%	100,00%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	1,00		1,00			0,00	1,00	0,00%	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1,00		1,00			0,00	1,00	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.370.208,00		5.370.208,00	4.025.827,94	2.013.827,94	2.012.000,00	1.344.380,06	74,97%	50,02%
5 INGRESOS PATRIMONIALES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS CORRIENTES	**5.624.960,00**	**0,00**	**5.624.960,00**	**4.179.044,94**	**2.167.044,94**	**2.012.000,00**	**1.445.915,06**	**74,29%**	**51,86%**
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	250,00	250,00	0,00	35.750,00	0,69%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**35.750,00**	**0,69%**	**100,00%**
TOTAL INGRESOS	**5.660.960,00**	**0,00**	**5.660.960,00**	**4.179.294,94**	**2.167.294,94**	**2.012.000,00**	**1.481.665,06**	**73,83%**	**51,86%**

CONSORCIO ORQUESTA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.773.266,89	(50.000,00)	4.723.266,89	2.990.429,74	2.969.196,65	2.969.196,65	0,00	63,31%	62,86%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	815.290,11	50.000,00	865.290,11	808.349,33	531.143,89	531.143,89	0,00	93,42%	61,38%	100,00%
3 INTERESES	500,00		500,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.900,00		1.900,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	**5.590.957,00**	**0,00**	**5.590.957,00**	**3.798.779,07**	**3.500.340,54**	**3.500.340,54**	**0,00**	**67,95%**	**62,61%**	**100,00%**
6 INVERSIONES REALES	34.003,00		34.003,00	12.200,84	11.778,60	11.778,60	0,00	35,88%	34,64%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	**34.003,00**	**0,00**	**34.003,00**	**12.200,84**	**11.778,60**	**11.778,60**	**0,00**	**35,88%**	**34,64%**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00		36.000,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**-----**
TOTAL GASTOS	**5.660.960,00**	**0,00**	**5.660.960,00**	**3.810.979,91**	**3.512.119,14**	**3.512.119,14**	**0,00**	**67,32%**	**62,04%**	**100,00%**

PRESUPUESTO CERRADO

CONSORCIO ORQUESTA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	83.894,56	80.976,80	2.917,76	96,52%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	84.821,72	84.821,72	0,00	100,00%
3 INTERESES	0,00	0,00	0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	**168.716,28**	**165.798,52**	**2.917,76**	**98,27%**
6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-----**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-----**
TOTAL GASTOS	**168.716,28**	**165.798,52**	**2.917,76**	**98,27%**

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	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00		0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00		0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.537.769,14	1.425.000,00		112.769,14	92,67%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00		0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	**1.537.769,14**	**1.425.000,00**	**0,00**	**112.769,14**	**92,67%**
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	**1.537.769,14**	**1.425.000,00**	**0,00**	**112.769,14**	**92,67%**

ESTADOS DE TESORERIA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 30/9

Existencia anterior al periodo	161.003.983,66
INGRESOS	
De Presupuesto.	458.695.610,35
Por operaciones no Presup.	230.522.297,78
Por Reintegros de Pago.	5.657.969,50
De Recursos de Otros Entes.	1.512.362,61
Por Movimientos Internos.	653.666.880,01
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.350.055.120,25
Suman Existencias + Ingresos	1.511.059.103,91
PAGOS	
De Presupuesto.	455.808.660,40
Por operaciones no Presup.	195.827.334,17
Por Devolución de Ingresos.	8.575.781,58
De Recursos de Otros Entes.	1.696.486,43
Por Movimientos Internos	653.666.880,01
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.315.575.142,59
Existencias a fin del periodo	195.483.961,32

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 30/9

Existencia anterior al periodo	2.403.578,84
INGRESOS	
De Presupuesto.	36.379.017,83
Por operaciones no Presup.	35.741.581,70
Por Reintegros de Pago.	5.535,62
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	23.550.720,43
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	95.676.855,58
Suman Existencias + Ingresos	98.080.434,42
PAGOS	
De Presupuesto.	35.425.152,76
Por operaciones no Presup.	36.937.654,07
Por Devolución de Ingresos.	98.046,04
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	23.550.720,43
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	96.011.573,30
Existencias a fin del periodo	2.068.861,12

Código Seguro De Verificación	k10goIuyuwaOjuGfkbuOig==		
Firmado Por	José Cardador Jiménez	Firmado	13/10/2021 23:30:15
	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	13/10/2021 15:46:31
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	13/10/2021 15:23:59
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/k10goIuyuwaOjuGfkbuOig==		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 30/9

Existencia anterior al periodo	2.823.146,94
INGRESOS	
De Presupuesto.	20.178.987,73
Por operaciones no Presup.	5.211.232,55
Por Reintegros de Pago.	3.027,25
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	5.674.369,07
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	31.067.616,60
Suman Existencias + Ingresos	33.890.763,54
PAGOS	
De Presupuesto.	17.820.295,33
Por operaciones no Presup.	6.640.966,92
Por Devolución de Ingresos.	1.031.104,21
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	5.674.369,07
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	31.166.735,53
Existencias a fin del periodo	2.724.028,01

Código Seguro De Verificación: n5foSkzjo6q1qcB0pPaSXA==

Firmado Por: Juan Manuel Vida Álvarez — Estado: Firmado — Fecha y hora: 19/10/2021 11:09:28

Nicolás Pérez del Moral — Firmado — 19/10/2021 10:56:59

Observaciones

Página: 1/4

Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/n5foSkzjo6q1qcB0pPaSXA==

CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 30/9

Existencia anterior al periodo	490.881,46
INGRESOS	
De Presupuesto.	7.483.407,52
Por operaciones no Presup.	1.246.430,98
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	35.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	8.764.838,50
Suman Existencias + Ingresos	9.255.719,96
PAGOS	
De Presupuesto.	7.502.445,90
Por operaciones no Presup.	1.339.134,81
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	35.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	8.876.580,71
Existencias a fin del periodo	379.139,25

Código Seguro De Verificación: LfHwJ0WuNWBTk2LsSWzO5A==
Firmado Por: Juan Antonio Cervilla Ortega - Jefe de Administración
Estado: Firmado
Fecha y hora: 04/10/2021 20:04:26
Observaciones
Página: 1/4
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/LfHwJ0WuNWBTk2LsSWzO5A==

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 30/9

Existencia anterior al periodo	381.460,52
INGRESOS	
De Presupuesto.	3.967.890,09
Por operaciones no Presup.	394.275,83
Por Reintegros de Pago.	174.853,86
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.537.019,78
Suman Existencias + Ingresos	4.918.480,30
PAGOS	
De Presupuesto.	2.586.777,59
Por operaciones no Presup.	445.587,66
Por Devolución de Ingresos.	72,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	3.032.437,25
Existencias a fin del periodo	1.886.043,05

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

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 30/9

Existencia anterior al periodo	279.599,05
INGRESOS	
De Presupuesto.	6.522.774,81
Por operaciones no Presup.	183.430,01
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	6.706.204,82
Suman Existencias + Ingresos	6.985.803,87
PAGOS	
De Presupuesto.	5.945.782,57
Por operaciones no Presup.	215.024,27
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	6.160.806,84
Existencias a fin del periodo	824.997,03

Código Seguro De Verificación AAcqbWFbZGfGUJ927Zvhgw==
Firmado Por María José Rodríguez García Estado Firmado
Observaciones Página 1/4 Fecha y hora 06/10/2021 09:12:20
Url De Verificación https://valida.malaga.eu/verifirma/code/AAcqbWFbZGfGUJ927Zvhgw==

GESTIÓN TRIBUTARIA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 30/9

Existencia anterior al periodo	468.157,05
INGRESOS	
De Presupuesto.	10.444.041,70
Por operaciones no Presup.	1.579.210,94
Por Reintegros de Pago.	666,92
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	22.500,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	12.046.419,56
Suman Existencias + Ingresos	12.514.576,61
PAGOS	
De Presupuesto.	10.280.098,41
Por operaciones no Presup.	1.702.871,78
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	22.500,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	12.005.470,19
Existencias a fin del periodo	509.106,42

Código Seguro De Verificación	qQPKKdLYlpzlggqRgr95rQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	18/10/2021 09:01:31
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/qQPKKdLYlpzlggqRgr95rQ==		

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 30/9

Existencia anterior al periodo	256.061,01
INGRESOS	
De Presupuesto.	3.592.294,94
Por operaciones no Presup.	657.438,05
Por Reintegros de Pago.	172,38
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.249.905,37
Suman Existencias + Ingresos	4.505.966,38
PAGOS	
De Presupuesto.	3.678.090,04
Por operaciones no Presup.	666.287,05
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	4.344.377,09
Existencias a fin del periodo	161.589,29

Código Seguro De Verificación: nnbn4ufjyFAiZeMP/YMRoA==
Firmado Por: Juan Carlos Ramirez Aguilar
Observaciones:
Estado: Firmado
Fecha y hora: 01/10/2021 13:33:39
Página: 1/4
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/nnbn4ufjyFAiZeMP/YMRoA==

SOCIEDADES

MUNICIPALES

RELACIÓN DE ENTIDADES

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVIAS AUDIOVISUALES, 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.
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.
LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS DE MÁLAGA, S.A.

FUNDACIONES

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO
FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2021	(Debe) Haber 31/12/2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	**932.763,01**	**2.037.432,76**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	932.763,01	2.037.432,76
(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	**0,00**	**-873.566,47**
(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	0,00	-873.566,47
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	**6.000.767,25**	**7.199.972,60**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.125.986,68	459.676,60
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	4.874.780,57	6.740.296,00
	6. Gastos de personal	**-3.458.461,57**	**-4.224.050,57**
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.601.531,74	-3.205.819,73
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-856.929,83	-1.018.230,84
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	**-3.450.519,83**	**-4.106.173,65**
(62)	a) Servicios exteriores	-3.433.242,21	-4.086.259,49
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-17.277,62	-19.914,16
(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**		**-241.001,40**
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras**		**209.689,08**
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	**2.382,56**	**3.290,58**
(678)	a) Gastos excepcionales	-935,99	-806,12
778	b) Ingresos excepcionales	3.318,55	4.096,70
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	***26.931,42***	***5.592,93***
	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)	***26.931,42***	***5.592,93***
(6300)*, 6301*, (633), 638	**18. Impuestos sobre beneficios**		**2.982,75**
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	***26.931,42***	***8.575,68***
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	***26.931,42***	***8.575,68***

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2021	31/12/2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		***1.159.711,40***	***1.159.711,40***
	I. Inmovilizado intangible		**6.158,27**	**6.158,27**
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	6.158,27	6.158,27
205, 209, (2805), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material		**1.153.553,13**	**1.153.553,13**
210, 211, (2811), (2910), (2911)		1. Terrenos y construcciones		318.204,96
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	1.153.553,13	835.348,17
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		***1.723.182,62***	***1.260.529,71***
580, 581, 582, 583, 584, (599)	***I. Activos no corrientes mantenidos para la venta***			
	II. Existencias		**1.000,00**	**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	1.000,00	
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		**1.623.244,46**	**1.160.598,94**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	585.321,63	220.337,28
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44		3. Deudores varios	2.995,63	196.622,41
460, 544		4. Personal	7.240,21	7.562,71
4709		5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.027.686,99	736.076,54
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		**4.466,91**	**7.159,29**
5305, 540, (5395), (549)		1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)		2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)		3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593		4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566		5. Otros activos financieros	4.466,91	7.159,29
480, 567	***VI. Periodificaciones a corto plazo***			**6.777,99**
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**94.471,25**	**85.993,49**
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	94.471,25	85.993,49
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**2.882.894,02**	**2.420.241,11**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021	31/12/2020

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		***1.285.156,62***	***1.421.942,63***
	A-1) Fondos propios		**120.085,74**	**256.871,75**
	I. Capital		**60.150,00**	**60.150,00**
100, 101, 102		1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	***II. Prima de emisión***			
	III. Reservas		**33.004,32**	**188.146,07**
112, 1141		1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	20.974,32	176.116,07
(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***		**26.931,42**	**8.575,68**
(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**		**1.165.070,88**	**1.165.070,88**
	B) PASIVO NO CORRIENTE		***46.331,75***	***46.331,75***
	I. Provisiones a largo plazo		**0,00**	**0,00**
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145		2. Actuaciones medioambientales		
146		3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo		**0,00**	**0,00**
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	***III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo***			
479	***IV. Pasivos por impuesto diferido***		**46.331,75**	**46.331,75**
181	***V. Periodificaciones a largo plazo***			
	C) PASIVO CORRIENTE		***1.551.405,65***	***951.966,73***
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.		**32.927,76**	**12.580,77**
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	32.927,76	12.580,77
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		**1.517.127,44**	**759.609,76**
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	7.460,98	7.834,63
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	1.143.613,65	480.126,35
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	8.304,74	420,86
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	357.748,07	271.227,92
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	***VI. Periodificaciones a corto plazo***		**1.350,45**	**179.776,20**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**2.882.894,02**	**2.420.241,11**

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.

Memoria correspondiente al 3º trimestre del Ejercicio 2021.

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

Con fecha 25 de junio de 2020 se aprobó por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, la fusión por absorción de las sociedades municipales Teatro Cervantes de Málaga, S.A. (sociedad absorbente) y el Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A. (sociedad absorbida).
Dicha fusión se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario D. Antonio Vaquero Aguirre, estando inscrita en el Registro Mercantil de Málaga en el Tomo 5.860, libro 3207, folio 114, hoja MA-91166, en la que su artículo 1 se establece la denominación social "TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A."

2. OBJETO SOCIAL.

El objeto social, según consta en el artículo 2 de la escritura de fusión de la sociedad, es el siguiente:

Artículo 2.- Objeto Social

"La Sociedad tiene por objeto:

- 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.

- La difusión y promoción de las artes escénicas y musicales a través de los correspondientes programas de temporada.

- La celebración de manifestaciones artísticas que tengan por objeto el conocimiento y la difusión de las artes escénicas y musicales.

- La publicación y difusión de las actividades del Teatro o de otras manifestaciones artísticas relacionadas con la Lírica, el Teatro o la Danza.

- El acercamiento a los ciudadanos de las artes escénicas y musicales mediante programas educativos y divulgativos.

- La promoción, desarrollo, ayuda y participación financiera o no , en todas aquellas actividades relacionadas con el cine en 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.

- La producción, realización y exhibición de eventos culturales.

- Producción y servicios relacionados con la actividad audiovisual.

- El alquiler y venta de componentes técnicos relacionados con la actividad audiovisual.

- La organización de cursos y programas de formación en el área audiovisual."

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

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

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1. Imagen fiel.

Las Cuentas correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2021 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 30 de septiembre de 2021 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 tercer trimestre de 2021 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 2020.

4. DATOS SIGINIFICATIVOS DEL BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS

4.1 Balance

En el ejercicio 2020, se cerró con un resultado positivo de 8.575,68 €.

El 3º trimestre de 2021 presenta un resultado positivo de 26.931,42 €.

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 3º trimestre del ejercicio 2021 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 2021

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias		
a 31 de diciembre de 2020	.....	8.575,68 €
a 31 de marzo de 2021	.....	49.916,47€
a 30 de junio de 2021	.....	49.942,61€
a 30 de septiembre de 2021	.....	26.931,42€

5. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

Las subvenciones de explotación reconocidas por la Sociedad al 3º trimestre de 2021 ascienden a 4.874.780,57 €, que corresponden a Transferencias Corrientes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y subvenciones del Ministerio de Cultura, Junta de Andalucía y Europa Cinema.

La sociedad financia parte de los gastos corrientes derivados de su actividad mediante subvenciones a la explotación concedidas por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, contemplados y aprobados en el Presupuesto inicial de 2021 del citado Ayuntamiento, por importe de 5.350.980,59 €.

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2021							
	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	4.511.486,57	74000001						
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 …….	4.511.486,57							

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 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2021 al 31-12-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Capital		**60.150,00**	**60.150,00**	**60.150,00**		**60.150,00**
	1. Capital escriturado	**60.150,00**	**60.150,00**	60.150,00		60.150,00
	2. (Capital no exigido)					
Reservas		**151.113,34**	**33.004,32**	**33.004,32**		**188.146,07**
	1. Legal y estatutarias	**12.030,00**	**12.030,00**	12.030,00		12.030,00
	2. Otras reservas (volun + fusión)	**139.083,34**	**20.974,32**	20.974,32		176.116,07
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente					
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		***49.916,47***	***49.942,61***	**26.931,42**		**8.575,68**
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		**1.165.070,88**	**1.165.070,88**	**1.165.070,88**		**1.165.070,88**
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.

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	90	96	84	102
2º	102	102	93	111
3º	111	48	57	102
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.

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2020 al 31-3-2021		Del 1-1-2020 al 30-6-2021		Del 1-1-2020 al 30-9-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
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	60	513.316,28	98	1.301.612,14	135	2.106.767,13			180	1.415.800,29
Vicepresidente										
Consejo de Administración									2	480.432,68

9. INVERSIONES

En el Presupuesto de 2021 se recogen inversiones por importe 367.398,63 € que a la fecha no se han ejecutado.

				Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
C. 6.	62300	12 LINEAS DE VIDA ESCENARIO T.	23.280,00	0		0							
	62300	RED DE FIBRA ÓPTICA	11.500,00	0		0							
	63300	EQUIPO SONIDO ESC.	32.000,00	0		0							
	63300	AIRE ACONDIC.	30.000,00	0		0							
	63300	Equipos 4K	132.380,00	0		0							
	63300	Fachada Albéniz	40.000,00	0		0							
	6330	Fachada Cervantes	98.238,63	0		0							
	63300	SUSTITUCIÓN ASCENSOR										28.082,77	100%
			367.398,63	0								28.082,77	100 %

10. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

El grado de ejecución al final del tercer trimestre de 2021 de gastos en relación con el presupuesto aprobado para el ejercicio 2021, es el siguiente:

			Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	61.079,76	15.910,71	26,05%	37.125,00	60,78%	53.035,71	86,83%			62.510,73	102,34%
	10101	27.744,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			27.744,70	100,00%
	13000	2.341.862,28	508.545,75	21,72%	1.123.357,75	47,97%	1.638.400,82	69,96%			2.069.975,64	95,75%
	13001	28.742,31	12.016,48	41,81%	21.831,90	75,96%	27.945,77	97,23%			36.728,65	127,79%
	13100	1.108.443,80	178.355,46	16,09%	561.148,62	50,62%	882.149,44	79,58%			1.008.860,01	77,88%
	16000	1.098.603,83	158.529,74	14,43%	561.859,53	51,14%	832.024,12	75,73%			993.004,11	90,97%
	16200	3.140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			7.125,00	226,91%
	16205	52.988,00	5.476,52	10,34%	4.449,77	8,40%	24.905,71	47,00%			33.285,92	62,82%
	16209	41.235,42	2.509,18	6,09%	11.465,43	27,80%	3.818,34	9,26%			18.101,73	43,90%
	Gtos Personal	**4.763.840,10**	**881.343,84**	**18,50%**	**2.321.238,00**	**48,73%**	**3.462.279,91**	**72,68%**			**4.257.336,49**	**89,37%**
	20200	46.299,00	21.052,12	45,47%	40.140,82	86,70%	64.309,16	138,90%			66.243,48	135,74%
	20300	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			0,00	0,00%
	20400	6.500,00	177,87	2,74%	1.975,51	30,39%	5.279,54	81,22%			7.194,44	110,68%
	20600	500,00	-	0,00%	15.308,00	3061,60%	15.833,00	3.166,60%			0,00	0,00%
	20800	6.000,00	-	0,00%	-	0,00%		0,00%			1.824,93	30,42%

							-					
	20900	182.500,00	17.242,57	9,45%	26.864,62	14,72%	58.225,13	31,90%			372.795,81	105,76%
	21200	11.500,00	7.768,15	67,55%		0,00%	-	0,00%			23.718,15	206,24%
	21300	64.000,00	2.328,18	3,64%	25.669,14	40,11%	34.903,30	54,54%			11.920,41	18,63%
	21600	1.500,00	-	0,00%		0,00%	2.609,15	173,94%			4.108,87	273,92%
	21900	2.000,00	-	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			3.761,50	250,77%
	22000	12.500,00	508,69	4,07%	1.296,31	10,37%	1.512,99	12,10%			10.027,67	80,22%
	22001	3.950,00	416,00	10,53%	1.300,86	32,93%	10.178,14	257,67%			1.342,32	33,98%
	22002	13.500,00	2.566,92	19,01%	4.695,16	34,78%	5.274,65	39,07%			4.617,03	34,20%
	22100	108.000,00	9.992,44	9,25%	28.646,99	26,52%	59.236,27	54,85%			86.407,69	76,47%
	22101	8.100,00	349,89	4,32%	998,66	12,33%	1.673,74	20,66%			6.169,45	76,17%
	22103	3.000,00	0,00	0,00%	230,00	7,67%	970,92	32,36%			832,40	27,75%
	22104	15.695,00	596,47	3,80%	6.277,76	40,00%	13.487,14	85,93%			2.509,50	15,99%
	22110	8.850,00	3.521,93	39,80%	6.193,27	69,98%	6.584,05	74,40%			11.947,01	134,99%
	22199	52.000,00	7.981,97	15,35%	26.812,19	51,56%	38.534,09	74,10%			73.540,21	141,42%
	22200	43.500,00	5.567,66	12,80%	8.237,39	18,94%	18.480,54	42,48%			32.696,71	75,16%
	22201	1.200,00	5,89	0,49%	5,89	0,49%	867,09	72,26%			710,16	59,18%
	22204	9.000,00	172,32	1,91%	1.807,06	20,08%	5.086,58	56,52%			19.556,64	218,10%

	22300	5.970,00	4.993,50	83,64%	10.954,00	183,48%	14.058,00	235,48%			9.703,48	162,54%
	22400	500,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			0,00	0,00%
	22402	8.458,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			25.210,36	332,50%
	22502	8.900,00	0,00	0,00%	0	0,00%	7.835,18	88,04%			8.900,30	104,71%
	22601	401.950,00	0,00	0,00%	438,80	0,11%	250.179,47	62,24%			422.829,10	105,19%
	22602	301.800,00	11.147,94	3,69%	47.090,63	15,60%	130.864,24	43,36%			235.372,40	69,64%
	22699	175.000,00	34.584,79	19,76%	48.052,66	27,46%	42.599,26	24,34%			381.822,10	159,28%
	22700	131.732,80	26.134,19	19,84%	52.836,57	40,11%	100.678,76	76,43%			101.020,66	74,43%
	22701	50.000,00	0,00	0,00%	2.083,13	4,17%	1.273,13	2,55%			36.950,86	73,90%
	22706	10.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%			6.700,00	84,92%
	22799	2.150.996,01	1.081.753,58	50,29%	2.544.950,21	118,31%	2.472.365,84	114,94%			2.912.016,93	123,15%
	23010	5.380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	126,52	2,35%			505,86	9,40%
	23020	3.377,00	0,00	0,00%	360,79	10,68%	346,47	10,26%			2.230,21	66,04%
	23110	5.013,00	0,00	0,00%	135,37	2,70%	605,44	12,08%			124,98	2,49%
	23120	4.492,00	0,00	0,00%	126,52	2,82%	723,70	16,11%			392,58	8,74%
	Gtos Bienes y Serv.	**3.894.462,81**	**1.238.863,07**	**31,81%**	**2.903.488,31**	**74,56%**	**3.364.701,49**	**86,40%**			**4.885.704,20**	**110,96%**
Capítulo 3			-								-	-

	Gtos Financieros	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	0,00%	**0,00**	0,00%			**0,00**	-
Capítulo 4	47900	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00	100,00%			46.500,00	93,00%
	48100	60.000,00	-	0,00%	31.800,00	53,00%	32.000,00	53,33%			14.250,00	25,00%
	TRANSF.CORIENTES	**110.000,00**	-	0,00%	**31.800,00**	**28,91%**	**82.000,00**	**74,55%**			**60.750,00**	**56,78%**
Capítulo 6	62300	34.780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			28.082,77	80,74%
	63200	138.238,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	-
	63300	194.380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	-
	Inversiones Reales	**367.398,63**	**0,00**	0,00%	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**			**28.082,77**	**10,92%**
Capítulo 7												
Capítulo 8											-	-
	ACTIVOS FINANCIERO	**0,00**	-								-	-
Capítulo 9											-	-
											-	-
TOTAL CAPÍTULOS		**9.135.701,54**	**2.120.206,91**	**23,21%**	**5.256.526,31**	**57,54%**	**6.908.981,40**	**75,63%**	**0,00**	**-**	**9.231.873,46**	**96,86%**

11. SITUACIÓN DE TESORERÍA

La situación de Tesorería a 30 de septiembre de 2021, es la siguiente:

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2021 al 31-12-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**313.194,16**	**199.842,94**	**94.471,25**		**85.993,49**
	1. Tesorería	313.194,16	199.842,94	94.471,25		85.993,49
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		**313.194,16**	**199.842,94**	**94.471,25**		**85.993,49**

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

12. VOLUMEN DE PAGOS REALIZADOS.

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	52	822.829,68	19,9	67	283.598,19	21,44
Pendiente de pago en el trimestre	156	418.651,05	28,21	83	100.330,34	28,92

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 tercer trimestre de 2021 asciende a 1.106.427,87 euros, el periodo medio de pago es de 19,9.

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	3ºT 2021
VENTAS DE TAQUILLA	931.027,47
ABONADOS OFM	0,00
ABONADOS LÍRICA	0,00
SERVICIOS DIVERSOS	0,00
AMIGOS DEL TEATRO	1.735,54
TOTAL	**932.763,01**

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.

Málaga, 15 de Octubre de 2021

MÁS CERCA S. A. M.

Seguimiento presupuestario 3T 2021 Más Cerca SAM Intervención General

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

MÁS CERCA SAM

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2021	31/12/2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		***34.215,82***	***20.478,91***
	I. Inmovilizado intangible		**6.407,97**	**5.403,67**
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	6.407,97	5.403,67
205, 209, (2805), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material		**27.807,85**	**15.075,24**
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	27.807,85	15.075,24
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		***2.237.952,89***	***1.997.211,52***
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		**1.863.775,51**	**1.456.881,56**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.861.484,71	1.452.384,67
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44		3. Deudores varios		
460, 544		4. Personal	1.950,32	4.341,89
4709		5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	340,48	155,00
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		**0,00**	**300,00**
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		300,00
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566		5. Otros activos financieros		
480, 567	***VI. Periodificaciones a corto plazo***			
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**374.177,38**	**540.029,96**
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	374.177,38	540.029,96
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**2.272.168,71**	**2.017.690,43**

Código Seguro De Verificación	Nmy5R1kXFG3zjnteEKIh2A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	15/10/2021 11:17:31
Observaciones		Página	1/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verfirma/code/Nmy5R1kXFG3zjnteEKIh2A==		

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2021	31/12/2020
	A) PATRIMONIO NETO		***1.882.013,47***	***1.582.561,05***
	A-1) Fondos propios		**1.878.069,27**	**1.578.616,85**
	I. Capital		**83.800,39**	**83.800,39**
100, 101, 102		1. Capital escriturado	83.800,39	83.800,39
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	***II. Prima de emisión***			
	III. Reservas		**1.494.816,46**	**1.338.200,83**
112, 1141		1. Legal y estatutarias	16.760,08	16.760,08
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	1.478.056,38	1.321.440,75
(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***		**299.452,42**	**156.615,63**
(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**		**3.944,20**	**3.944,20**
	B) PASIVO NO CORRIENTE		***17.388,34***	***21.863,51***
	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		**16.993,41**	**21.468,58**
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	16.993,41	21.468,58
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***		**394,93**	**394,93**
181	***V. Periodificaciones a largo plazo***			
	C) PASIVO CORRIENTE		***372.766,90***	***413.265,87***
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, 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		**372.766,90**	**413.265,87**
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	260,44	60.981,09
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	41.626,97	48.973,98
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	164.864,98	115.018,79
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	166.014,51	188.292,01
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	***VI. Periodificaciones a corto plazo***			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**2.272.168,71**	**2.017.690,43**

Código Seguro De Verificación	Nmy5R1kXFG3zjnteEKIh2A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	15/10/2021 11:17:31
Observaciones		Página	2/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verfirma/code/Nmy5R1kXFG3zjnteEKIh2A==		

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

MÁS CERCA SAM

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2021	(Debe) Haber 31/12/2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	**4.895.833,10**	**6.447.376,70**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	4.895.833,10	6.447.376,70
(6930), 71*, 7930	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**		
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo**		
	4. Aprovisionamientos	**-370.865,20**	**-574.751,18**
(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	-19.461,97	-139.560,28
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-351.403,23	-435.190,90
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	**0,00**	**6.000,00**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		6.000,00
	6. Gastos de personal	**-4.159.750,94**	**-5.602.705,17**
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.263.847,00	-4.417.703,88
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-895.903,94	-1.185.001,29
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	**-66.007,32**	**-112.729,12**
(62)	a) Servicios exteriores	-65.966,49	-112.131,64
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-40,83	-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**		**-11.326,78**
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	**242,78**	**-131,15**
(678)	a) Gastos excepcionales	-7,22	-131,15
778	b) Ingresos excepcionales	250,00	
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	***299.452,42***	***156.997,40***

Código Seguro De Verificación	Nmy5R1kXFG3zjnteEKIh2A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	15/10/2021 11:17:31
Observaciones		Página	3/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verofirma/code/Nmy5R1kXFG3zjnteEKIh2A==		

	13. Ingresos financieros	**0,00**	**10,75**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	10,75
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		10,75
	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 actualizacion de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	**16. Diferencias de cambio**		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	***0,00***	***10,75***
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	***299.452,42***	***157.008,15***
(6300)*, 6301*, (633), 638	**18. Impuestos sobre beneficios**		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	***299.452,42***	***157.008,15***
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		**-392,52**
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	***299.452,42***	***156.615,63***

Código Seguro De Verificación	Nmy5R1kXFG3zjnteEKIh2A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	15/10/2021 11:17:31
Observaciones		Página	4/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verfirma/code/Nmy5R1kXFG3zjnteEKIh2A==		

Memoria 3T-2021

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:
   d. No existen razones por las que no se pueda reflejar la imagen fiel de la empresa.
   e. 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 2020 al igual que se está haciendo en 2021, 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.

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

Código Seguro De Verificación	Nmy5R1kXFG3zjnteEKIh2A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	15/10/2021 11:17:31
Observaciones		Página	5/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verfirma/code/Nmy5R1kXFG3zjnteEKIh2A==		

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 3º trimestre 2021: 177.851,83 €, 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 3º trimestre de 2021: 7,59 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 30/09/2021
Ingresos aula formación ciudadana	41.566,73 €
Prestación servicios Ayuntamiento	4.854.266,37 €
Total Cifra de Negocio	**4.895.833,10 €**

16. No hay otros hechos relevantes dignos de mención.

Málaga a la fecha de la firma electrónica

La Directora Gerente
Fdo.: Mª Carmen Criado Cañas

Código Seguro De Verificación	Nmy5R1kXFG3zjnteEKIh2A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	15/10/2021 11:17:31
Observaciones		Página	6/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Nmy5R1kXFG3zjnteEKIh2A==		

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2021							
	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	1.452.384,67	430						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	2.992.781,66	705						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
AG. PÚB. GESTIÓN CASA NATAL PICASSO Y OTROS								
IMFE								
GESTRISAM								
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES E INICIATIVAS AUDIOVISUALES								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA					- 2,37	628		
CANAL MÁLAGA								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M. (LIMASAM)								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA								
TOTAL	**4.445.166,33**				**- 2,37**			

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA		Del 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2021 al 31-12-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Capital		**83.800,39**	**83.800,39**	**83.800,39**	**-**	**83.800,39**
	1. Capital escriturado	83.800,39	83.800,39	83.800,39		83.800,39
	2. (Capital no exigido)					
Reservas		**1.338.200,83**	**1.494.816,46**	**1.494.816,46**	**-**	**1.338.200,83**
	1. Legal y estatutarias	16.760,08	16.760,08	16.760,08		16.760,08
	2. Otras reservas	1.321.440,75	1.478.056,38	1.478.056,38		1.321.440,75
Resultados de ejercicios anteriores		**156.615,63**	**-**	**-**	**-**	**-**
	1. Remanente	156.615,63				
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		**109.110,20**	**171.569,57**	**299.452,42**		**156.615,63**
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		**3.944,20**	**3.944,20**	**3.944,20**		**3.944,20**
Otros						

Código Seguro De Verificación	Nmy5R1kXFG3zjnteEKIh2A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	15/10/2021 11:17:31
Observaciones		Página	7/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verfirma/code/Nmy5R1kXFG3zjnteEKIh2A==		

PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	217	320	319	221
2º	221	237	259	207
3º	207	262	256	210
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
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	11	5.294,75	23	10.391,81	33	22.658,80			97	105.898,13
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	0	-	4	132.417,75	5	142.732,68			18	736.625,23
Etc										

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

				Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales		20 Smartphones										2.274,80	
		Destructora de Papel										1.003,79	
		Mobiliario Oficina										137,46	
		11 Smartphones		1.370,93									
		Software SAGE mod. Laboral				1.004,30							
		10 Smartphones				1.083,31							
		Despacho coordinación Servicios						10.017,93					
		3 Sillas de Oficina						260,44					
Capítulo 7: Transferencias de capital													
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7				**1.370,93**		**2.087,61**		**10.278,37**				**3.416,05**	

Código Seguro De Verificación	Nmy5R1kXFG3zjnteEKIh2A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	15/10/2021 11:17:31
Observaciones		Página	8/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Nmy5R1kXFG3zjnteEKIh2A==		

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

			Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	55.733,00	13.933,29	25,00%	27.866,58	50,00%	41.799,87	75,00%			55.648,13	101,85%
	13XXX	4.134.712,00	1.054.441,53	25,50%	2.088.881,72	50,52%	3.148.354,12	76,14%			4.117.388,23	98,45%
	15000	223.036,00	4.830,70	2,17%	59.948,46	26,88%	63.892,02	28,65%			233.100,40	104,53%
	16000	1.287.764,00	285.780,02	22,19%	609.486,73	47,33%	895.903,94	69,57%			1.185.001,29	92,13%
	16008	16.110,00	-	0,00%	-	0,00%	973,28	6,04%			21.939,40	136,18%
	16200	2.000,00	-	0,00%	240,00	12,00%	240,00	12,00%			1.434,80	71,74%
	16202	10.210,00	2.994,39	29,33%	6.305,44	61,76%	9.800,99	95,99%			11.567,12	148,83%
	16205	39.750,00	12.633,55	31,78%	12.711,70	31,98%	14.147,66	35,59%			24.031,74	60,46%
Capítulo 2	20400	10.524,00	737,49	7,01%	1.719,32	16,34%	3.166,43	30,09%			2.949,96	28,03%
	20600	1.500,00	189,06	12,60%	441,14	29,41%	567,18	37,81%			748,45	49,90%
	21400	2.500,00	44,12	1,76%	47,62	1,90%	56,02	2,24%			322,35	12,89%
	21500	4.600,00	243,38	5,29%	431,05	9,37%	2.414,92	52,50%			1.148,83	24,97%
	21600	16.600,00	2.541,00	15,31%	12.477,63	75,17%	15.033,75	90,56%			14.401,85	96,76%
	22000	4.000,00	713,30	17,83%	1.032,50	25,81%	1.128,21	28,21%			19.296,84	32,42%
	22001	400,00	-	0,00%	-	0,00%	69,50	17,38%			400,00	100,00%
	22100	400,00	86,42	21,61%	86,42	21,61%	86,42	21,61%			302,53	75,63%
	22101	100,00	- 2,37	-2,37%	- 2,37	-2,37%	- 2,37	-2,37%			277,53	277,53%
	22103	2.500,00	223,82	8,95%	603,84	24,15%	939,68	37,59%			1.519,38	60,78%
	22104	22.600,00	278,06	1,23%	364,46	1,61%	13.249,33	58,63%			14.989,10	66,32%
	22110	25.225,00	198,02	0,79%	863,90	3,42%	969,35	3,84%			113.379,31	2137,22%
	22199	42.000,00	1.630,38	3,88%	3.254,78	7,75%	4.068,82	9,69%			13.923,49	30,72%
	22200	13.100,00	3.841,32	29,32%	8.620,36	65,80%	11.307,79	86,32%			10.659,31	81,37%
	22201	400,00	-	0,00%	28,20	7,05%	69,75	17,44%			9,50	2,38%
	22401	1.300,00	244,50	18,81%	357,55	27,50%	357,55	27,50%			1.403,89	107,99%
	22402	800,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			-	0,00%
	22500	700,00	-	0,00%	-	0,00%	7,22	1,03%			423,67	60,52%
	22502	500,00	-	0,00%	40,83	8,17%	40,83	8,17%			597,48	119,50%
	22602	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			-	0,00%
	22699	4.700,00	155,57	3,31%	482,41	10,26%	845,03	17,98%			1.116,38	23,75%
	22700	546.970,00	110.961,83	20,29%	228.952,53	41,86%	351.403,23	64,25%			435.190,90	91,82%
	22701	3.900,00	392,46	10,06%	675,60	17,32%	958,74	24,58%			1.137,55	29,17%
	22706	29.600,00	4.482,69	15,14%	8.844,38	29,88%	14.658,07	49,52%			24.355,82	52,27%
	22799	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			-	0,00%
		6.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			11.326,78	174,26%
Capítulo 3	35900	200,00	63,35	31,68%	93,35	46,68%	123,35	61,68%			43,91	21,96%
Capítulo 4												
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		6.511.934,00	1.501.637,88	23,06%	3.074.856,13	47,22%	4.596.630,68	70,59%			6.320.035,92	97,24%

Código Seguro De Verificación	Nmy5R1kXFG3zjnteEKIh2A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	15/10/2021 11:17:31
Observaciones		Página	9/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Nmy5R1kXFG3zjnteEKIh2A==		

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2021 al 31-12-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**446.142,25**	**342.395,50**	**374.177,38**	**-**	**540.029,96**
1. Tesorería	446.142,25	342.395,50	374.177,38		
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	**446.142,25**	**342.395,50**	**374.177,38**	**-**	**540.029,96**

PUNTO Nº 12 y 13 DE LA MEMORIA

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	131	177.851,83	7,59			
Pendiente de pago en el trimestre	5	13.814,44	-			

Código Seguro De Verificación	Nmy5R1kXFG3zjnteEKIh2A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	15/10/2021 11:17:31
Observaciones		Página	10/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verfirma/code/Nmy5R1kXFG3zjnteEKIh2A==		

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.M.

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2021	31/12/2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		***26.457.064,04***	***25.085.509,90***
	I. Inmovilizado intangible		**840.543,88**	**1.032.393,63**
201, (2801), (2901)		1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)		2. Concesiones		
203, (2803), (2903)		3. Patentes, licencias, marcas y similares	293,18	460,74
204		4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)		5. Aplicaciones informáticas	717.623,84	879.156,99
205, 209, (2805), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible	122.626,86	152.775,90
	II. Inmovilizado material		**25.549.976,49**	**23.986.572,60**
210, 211, (2811), (2910), (2911)		1. Terrenos y construcciones	1.442.298,90	1.544.475,31
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	20.789.142,06	19.190.381,76
23		3. Inmovilizado en curso y anticipos	3.318.535,53	3.251.715,53
	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.***		**3.563,63**	**3.563,63**
	B) ACTIVO CORRIENTE		***20.360.106,80***	***7.916.046,55***
580, 581, 582, 583, 584, (599)	***I. Activos no corrientes mantenidos para la venta***			
	II. Existencias		**648.852,08**	**698.317,47**
30, (390)		1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)		2. Materias primas y otros aprovisionamientos	641.914,59	641.914,59
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	6.937,49	56.402,88
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		**4.033.282,59**	**3.038.543,55**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.019.478,09	920.486,31
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44		3. Deudores varios	141.986,32	543.870,82
460, 544		4. Personal	0,00	2.374,01
4709		5. Activos por impuesto corriente	61.191,58	98.096,65
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.810.626,60	1.473.715,76
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**	**8.362,99**
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	8.362,99
480, 567	***VI. Periodificaciones a corto plazo***		**-722.040,28**	**214.827,45**
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**16.391.649,42**	**3.955.995,09**
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	16.391.649,43	3.955.995,10
576		2. Otros activos líquidos equivalentes	-0,01	-0,01
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**46.817.170,84**	**33.001.556,45**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021	31/12/2020

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		***11.268.350,11***	***9.379.307,68***
	A-1) Fondos propios		**1.055.045,38**	**1.055.045,38**
	I. Capital		**10.532.820,62**	**10.532.820,62**
100, 101, 102		1. Capital escriturado	10.532.820,62	10.532.820,62
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	***II. Prima de emisión***			
	III. Reservas		**1.129.127,92**	**1.129.127,92**
112, 1141		1. Legal y estatutarias	431.148,87	431.148,87
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	697.979,05	697.979,05
(108), (109)	***IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)***			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		**-10.606.903,16**	**0,00**
120		1. Remanente		
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-10.606.903,16	
118	***VI. Otras aportaciones de socios***			
129	***VII. Resultado del ejercicio***		**0,00**	**-10.606.903,16**
(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**		**10.213.304,73**	**8.324.262,30**
	B) PASIVO NO CORRIENTE		***8.909.628,19***	***7.517.257,27***
	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		**8.883.376,36**	**7.495.640,80**
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero	8.626.160,90	7.246.160,90
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros	257.215,46	249.479,90
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***		**26.251,83**	**21.616,47**
181	***V. Periodificaciones a largo plazo***			
	C) PASIVO CORRIENTE		***26.639.192,54***	***16.104.991,50***
585, 586, 587, 588, 589	***I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta***			
499, 529	***II. Provisiones a corto plazo***			
	III. Deudas a corto plazo.		**15.585.073,51**	**7.448.407,51**
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.	55.440,01	4.682.806,46
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero	737.629,89	2.738.334,89
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	14.792.003,61	27.266,16
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		**11.054.119,01**	**8.656.583,97**
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	1.002.048,06	839.080,34
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	507.377,92	500.656,26
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.741.066,53	3.544.390,76
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	40,01	40,01
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	205.146,49	1.791.719,48
438		7. Anticipos de clientes	7.598.440,00	1.980.697,12
485, 568	***VI. Periodificaciones a corto plazo***			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**46.817.170,84**	**33.001.556,45**

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2021	(Debe) Haber 31/12/2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	**20.869.530,59**	**28.438.791,29**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	734.189,83	866.756,42
705	b) Prestaciones de servicios	20.135.340,76	27.572.034,87
(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	**-5.758.810,74**	**-6.361.482,49**
(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	-5.602.161,51	-6.185.145,84
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-156.649,23	-176.336,65
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	**25.537.373,77**	**19.762.861,12**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	911.778,59	594.007,36
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	24.625.595,18	19.168.853,76
	6. Gastos de personal	**-34.679.411,94**	**-45.166.176,92**
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-25.551.572,40	-32.812.105,26
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-9.127.839,54	-12.354.071,66
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	**-3.836.550,28**	**-4.719.493,96**
(62)	a) Servicios exteriores	-3.742.097,52	-4.763.135,95
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-94.452,76	-76.358,01
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		120.000,00
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	**8. Amortización del inmovilizado**	**-2.673.297,47**	**-3.812.737,09**
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras**	**606.322,21**	**810.390,35**
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	**4.555,20**	**547.347,07**
(678)	a) Gastos excepcionales		
778	b) Ingresos excepcionales	4.555,20	547.347,07
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	***69.711,34***	***-10.500.500,63***
	13. Ingresos financieros	**0,19**	**0,11**
	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	0,19	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	0,19	0,11
	14. Gastos financieros	**-69.711,53**	**-106.789,77**
(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	-69.711,53	-106.789,77

Cuenta PyG

(660)	c) Por actualizacion de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	**16. Diferencias de cambio**		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	***-69.711,34***	***-106.789,66***
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	***-0,00***	***-10.607.290,29***
(6300)*, 6301*, (633), 638	**18. Impuestos sobre beneficios**		**387,13**
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	***-0,00***	***-10.606.903,16***
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	***-0,00***	***-10.606.903,16***

MEMORIA

EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.

SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

(Enero a Septiembre 2021)

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.

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 2021 que se compone de:

Deuda 2020 reconocida por Ayuntamiento:	208.846,29 €
Ing. por Ayuntamiento Deuda 2020 en 2021:	- 208.846,30 €
Ing. por Ayuntamiento Enero a Septiembre 2021:	- 31.135.172,17 €
Compensación Déficit Ayto. a Septiembre 2021:	24.623.211,75 €
Saldo acreedor….	6.511.960,42 €

La existencia de este saldo acreedor es debido a que, a finales del 2020 por parte de esta Entidad debido a la situación de pandemia y a la caída de actividad, tuvo que formalizar varias líneas de crédito para poder atender las obligaciones de pago dado que el déficit de tesorería existente no se pudo llegar a cubrir con la aportación municipal prevista para el ejercicio 2020. A principios de 2021, una vez prorrogado el Presupuesto de 2020, por parte del Ayuntamiento de Málaga se transfirió a esta EMTSAM el saldo necesario para cubrir los importes dispuestos de dichas pólizas de crédito con cargo al Presupuesto de Tesorería previsto para dicho ejercicio.

Por otro lado, también se recoge el importe destinado este año a Convenios-Programas suscritos con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga para fomentar el uso del transporte público entre los colectivos de personas jubiladas y pensionistas, estudiantes y jóvenes, personas discapacitadas y desempleadas.

Importe reconocido de Convenios-Programas 2021:	7.701.275 €
Importe liquidado por Convenios-Programas 2021: (Jubilados y Estudiantes)	7.598.440 €
Pendiente de liquidar:	102.835 €

En la cuenta correspondiente Hacienda Pública Deudora por IVA se recoge un saldo pendiente de compensar por parte de ésta correspondiente a los ejercicios 2019, 2020 y lo generado en 2021. 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 durante el ejercicio 2020 se han contabilizado, por una lado, como "Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio" dentro del grupo 74 – "Subvenciones" y del subgrupo 7400.5000- "Subvenciones al déficit de explotación" por el importe recogido en el Presupuesto destinado a cubrir el déficit de explotación, y por otro, dentro del grupo 705 –"Ingresos por prestación de servicios", subgrupo 70522 "Ing. por Convenios-Programas Ayto." por el importe liquidado por este concepto, todo ello según el Plan General de Contable.

b) Durante este periodo se ha recibido 2,5 millones por parte de ese Ayuntamiento en concepto de transferencia de capital por IFS destinada a la financiar la compra de 10 megabuses.

6- Cuadro de fondos Propios.

Capital Social	10.532.820,62 €
Reservas	1.129.127,92 €
Resultado ejercicios anteriores	-10.606.903,16 €
Resultado del ejercicio	0,00 €
Subv. Donac. y legados recibidos	10.213.304,73 €
Total Patrimonio Neto	**11.268.350,11 €**

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	50	25	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 SEPTIEMBRE 2021			
AUTORIZACIONES	**EMPRESA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
Presidente	Contrato con AENOR Internacional, SAU	Servicios de auditoría y certificac. de calidad	46.375€ + IVA (3 años)
Presidente	Transmisevilla	Servicios técnicos oficiales ZF y VOITH	99.000€ + IVA
Presidente	BBVA	Servicio adquirencia y pasarela de pagos	1% comisión servicios
Presidente	Promedios	Publicidad exterior flota autobuses y mupis E-A	Fijo + Variable (progresivo 3 años)

AUTORIZACIONES	EMPRESA	CONCEPTO	IMPORTE
Director Gerente	Imagina Andalucía Excl. De Publicidad, S.L.	Gestión de perfiles y redes sociales	7.200€ + IVA
Director Gerente	Instalaciones Malagueñas y Serv. Siglo XXI, S.L.	Suministro y mantenimiento de aseos químicos portátiles	95€ + IVA por unidad
Director Gerente	Codipro, S.L.	Suministro routers y antenas embarcadas	27.494€ + IVA
Director Gerente	Sdad. Española de Carburos Metálicos, S.A.	Suministro de gas refrigerante R134a	42.540€ + IVA
Director Gerente	Uniformes Bahía, S.L.	Suministro uniformidad reflectante	Precio unit. ofertado Según prenda

AUTORIZACIONES	EMPRESA	CONCEPTO	IMPORTE
Director Gerente	Proin Pinilla, S.L.	Suministro de calzado de seguridad	Precio unit. Ofertado según calzado
Director Gerente	BBVA	Arrendamiento financiero "leasing" 10 megabuses	Euribor trim. + 0,32%
Director Gerente	Mape Asesores, S.A.	Suministro de mascarillas quirúrgicas	5.250€ + IVA
Director Gerente	Soluciones Emogest, S.L.	Suministro Mascarillas higiénicas reutilizables	18.000€ + IVA
Director Gerente	Farmadosis, S.L.	Suministro Mascarillas FFP2NR	1.560€ + IVA
Director Gerente	Rafitextil DTT 3.8 S.L.	Suministro Mascarillas FFP2NR	4.200€ + IVA
Director Gerente	KRAPE, S.A.	Suministro Guantes de nitrilos	14.885,80€ + IVA
Director Gerente	COVEI, S.L.	Suministro Aceite Motor 5w30	3,25€/litro + IVA
Director Gerente	Man Truck & Iberia	Suministro Aceite para cambios ZF	4,75€/litro + IVA
Director Gerente	Repsol Lubricantes y Especial. S.A.	Suministro Aceite caja de cambios VOITH (2 lotes)	2,95€ y 3,13€ litro + IVA
Director Gerente	Maflow Spain Automotive, S.L.	Suministro refrigerante anticongelante (2 lotes)	1,56€ y 1,72€ lit. + IVA

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

Inversiones reales:

Descripción	Importe Presupuestado	Ejecutado a 30/09/2021	Grado de ejecución
Embovedado Nuevas Instalaciones	550.000€	10.010,00 €	1,82%
Proyecto Nuevas Instalaciones	270.000€	62.820,00€	23,27%
3 Veh. Articulados	1.170.000€	1.170.000€	100%

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

Ejecución de presupuestos de ingresos propios..... 65,26 %
Ejecución de presupuestos de gastos..... 71,55 %
Ejecución de presupuestos de subvención..... 78,42 %

11- Situación de la tesorería

a) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS :	**16.391.649,42 €**
Tesorería	16.391.649,43 €
Otros activos líquidos equivalentes	-0,01 €
b) OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A C.P. :	
c) OTRAS CUENTAS FINANCIERAS:	

Durante este periodo se ha recibido la ayuda de 12.645.248,76€ en concepto del crédito extraordinario que recoge la disposición adicional centésima quincuagésima sexta de los Presupuestos generales del Estado para el año 2021: Autorización de un crédito extraordinario para el apoyo a los servicios de transporte público de titularidad de Entidades Locales para compensar la pérdidas de ingresos por recaudación originada en 2020 por la situación de pandemia.

12- Volumen de pagos

El volumen de pagos realizados en el trimestre asciende a 5.165.749,22 €

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

- Periodo medio de Pago: 14,23 días.
- Periodo medio pendiente de pago: 12,01 días.

14- Situación del endeudamiento de la sociedad

a) Leasings:

ENTIDAD	NOMINAL OPERACIÓN	FECHA FORMALIZ.	VTO.	CAPITAL VIVO A 30/09/2021	FINALIDAD
SANTANDER	305.350,00 €	09/10/2014	09/10/2021	4.384,23 €	2 MICROBUSES
SANTANDER	3.060.000,00€	21/04/2015	21/04/2022	298.718,62 €	10 VEHIC. ARTIC. IVECO
CAJA RURAL DEL SUR	4.400.000,00€	22/10/2015	22/07/2022	816.493,81 €	20 VEHIC. IVECO URBANWAY 12M
CAJASUR	37.250,00€	10/02/2017	10/02/2021	0,00 €	MAQ. RECAUDAC. Nº 15
CAJASUR	3.060.000,00€	10/02/2017	10/02/2024	1.240.859,86 €	10 VEHIC. IVECO ARTICULADOS

CAJASUR	1.530.000,00€	10/02/2017	10/02/2024	620.429,89 €	5 VEHIC. IVECO ARTICULADOS
CAIXABANK	3.060.200,00€	01/07/2017	02/07/2024	1.479.013,01 €	13 VEHIC. MAN NEW CITY
CAIXABANK	1.038.300,00€	01/07/2017	02/07/2024	501.816,61 €	1 MICROBUS + 4MIDIBUS
CAJASUR	317.000€	11/01/2019	11/01/2026	229.535,38 €	2 MICROBUSES MERCEDES
BBVA	192.640€	23/11/2020	23/11/2025	192.640,00 €	PANTALLAS SIU
BBVA	2.600.106,94€	23/11/2020	23/11/2027	2.600.106,94 €	SAE, MONÉTICA Y TICKETING
BBVA	3.880.000,00€	10/06/2021	10/06/2028	1.324.800,00 €	10 MEGABUSES

b) Deudas con entidades de crédito:

ENTIDAD	NOMINAL OPERACIÓN	FECHA FORMALIZ.	VTO.	CAPITAL VIVO A 30/09/2021	FINALIDAD
BBVA	665.280,00 €	26/11/2014	27/12/2021	55.440,00 €	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	20.869.530,59 €
Venta de mercaderías	729.573,09 €
Ventas residuos y chatarra y combustibles	4.616,74 €
Prestación Servicios T. Urbano	19.757.433,32 €
Prestación Servicios Estación Autobuses	377.907,44 €

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 octubre.

El IVA repercutido se compensará con la partida de Activo IVA soportado y su liquidación se realizará en el mes de octubre.

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

Además, dentro de las partidas pendientes de aplicación también se incluye el importe de 12.645.248,76€ abonado a esta EMTSAM en concepto la ayuda extraordinaria concedida por el Estado por las pérdidas de ingresos por recaudación debido a la situación de pandemia. La aplicación de dicha partida irá destinada a compensar las pérdidas arrojadas en el ejercicio anterior por importe de -10.606.903,16€.

Málaga, a fecha de la firma digital.

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

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2021							
	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	31.135.172,17	74005000						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	7.598.440,00	70522xxx						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
AG. PÚB. GESTIÓN CASA NATAL PICASSO Y OTROS								
IMFE								
GESTRISAM								
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES E INICIATIVAS AUDIOVISUALES								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
CANAL MÁLAGA								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M. (LIMASAM)								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA								
TOTAL ……	38.733.612,17							

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

		Del 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2021 al 31-12-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Capital						
	1. Capital escriturado	10.532.820,62	10.532.820,62	10.532.820,62		10.532.820,62
	2. (Capital no exigido)					
Reservas						
	1. Legal y estatutarias	431.148,87	431.148,87	431.148,87		431.148,87
	2. Otras reservas	697.979,05	697.979,05	697.979,05		697.979,05
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente					
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-10.606.903,16	-10.606.903,16	-10.606.903,16		
Resultado del ejercicio		0,00	0,00	0,00		-10.606.903,16
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		15.391.994,98	7.944.214,20	10.213.304,73		8.324.262,30
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	859	6	13	852
2º	852	35	14	848
3º	848	50	25	885
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director	2	(3).	7	(5).	16	(7).			11	(1).
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	1	(4).	4	(6).	4	(6).			6	(2).
Etc										

2021

(3).
Contrato con Imagina Andalucia Excl. De Publicidad, S.L. para la gestión de perfiles y redes sociales: 7.200€ + IVA
Contrato con Instalaciones Malagueñas y Serv. Siglo XXI, S.L. por suministro y mantenimiento de aseos químicos portátiles: 95€ + IVA por unidad.

(4).
Contrato con AENOR Internacional, S.A.U. por servicios de auditoría y certificación de calidad: 46.375€ + IVA

(5).
Contrato con Codipro, S.L. por el suministro de routers y antenas embarcadas: 27.494€ + IVA
Contrato con Sdad. Española de Carburos Metálicos, S.A. por el suministro de gas refrigerante R134a: 42.540 + IVA
Contrato con Uniformes Bahía, S.L. por el suministro de uniformidad reflectante: precio unit. según prendas.
Contrato con Proin Pinilla, S.L. por el suministro de calzado de seguridad: precio unit. según calzado.
Contrato de Arrendamiento financiero "leasing" con BBVA para financiar la compra de 10 megabuses: Euribor trim. + 0,32%

(6).
Contrato con Transmisevilla por servicios técnicos oficiales de fabricante de equipos ZF y VOITH: 99.000€ + IVA
Contrato con BBVA por el servicio de adquirencia y pasarela de pagos para habilitar el pago con tarjeta bancaria dentro de los autobuses: 1% de comisión por servicios.
Contrato con Promedios por arrendamiento de espacios exteriores en flota autobuses y mupis en La Estación de Autobuses para explotación publicitaria: Fijo+Variable

(7).
Contrato con MAPE Asesores por suministro de mascarillas quirúrgicas desechables tipo IIR: 5.250,00€ + IVA
Contrato con Soluciones EMOGEST por suministro de mascarillas higiénicas reutilizables: 18.000€ +IVA
Contrato con FARMADOSIS por suministro de mascarillas filtrantes de protección contra particulas FFP2NR sin válvula: 1.560,00€ + IVA
Contrato con RAFITEXTIL DTT por suministro de mascarillas filtrantes FFP2NR y guantes de nitrilo: 4.200,00€ + IVA
Contrato con KRAPE por suministro de guantes de nitrilo: 14.885,80€ + IVA
Contrato con COVEI por suministro de aceite motor: 3,25€/ litro + IVA
Contrato con MAN TRUCK por suministro de aceite motor: 4,75€ / litro + IVA
Contrato con REPSOL LUBRICANTES por suministro de aceite caja de cambios: Lote 3: 2,95€/ litro + IVA. Lote 6: 3,13€/litro + IVA
Contrato con Maflow Spain Automotive por suministro de refrigerante anticongelante: Lote 4: 1,56€/ litro + IVA. Lote 5: 1,72€/ litro + IVA

2020

(1).
Contrato con Uniley fiscal, S.L. para la difusión libro sobre ruedas: 500 € / mes
Contrato con Manuel Francisco Reyna para la difusión de la lectura: 5.500€
Contrato con Aqua Service para el servicio de alquiler de fuente de agua para talleres: 450€ + IVA
Contrato con Ecofersa Sistemas Integrales, S.L. por el servicio de alquiler de 10 aseos químicos: 98,23€ / mes por aseo.
Contrato con J. Manuel Fernández Vargas por el servicio temporal de profesional sanitario: 3.000€
Contratación con Iveco de servicio técnico oficial para diagnosis y reparación de vehículos Iveco: 49.999,62€ + IVA
Contrato con Suzohapp por adquisición de un equipo de autoliquidación: 14.000€ + IVA
Contrato con José Urbano Moya para la impartición de cursos CAP: 19.200€
Contrato con Hispacold por el servicio de diagnosis, reparación y suministro de recambios para veh. Marca Hispacold: 49.000€+IVA
Prórroga Contrato con Uniformes Costa del Sol para la uniformidad: -€
Contrato con Imagina Andalucía Exclusivas de Publicidad para servicios de planificación, dinamización y gestión de contenidos en redes sociales: 7.200€+IVA

(2).
Contrato con el Consorcio de Transporte de Málaga para la adaptación de la tecnología de los sistemas de cancelación: 180.000€
Contrato con Sociedad Española de Carburos Metálicos para el suministro de gas refrigerante R134a: 42.540€
Contrato con Nexfoco por los servicios de agencia de medios de publicidad: 138.000€ + IVA
Contrato con Hannover para el suministro de pantallas SIU interior vehículos: 290.493,89€
Contrato con Protección y Seguridad Técnica, S.A. por los sericios de vigilancia y personal auxiliar: 658.705,12€+IVA
Contrato con Prosegur para los servicios de recogida, transporte, manipulación y custodia de fondos: 560.094,26€+IVA

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

				Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales													
		2020-2021											
		SISTEMAS DE PANTALLAS SIU	124.500,00									124.500,00	100,00%
		EMBOVEDADO NVAS. INSTAL.	550.000,00					10.010,00	1,82%			6.010,00	1,09%
		PROYECTO NUEVAS INSTAL.	270.000,00			45.480,00	16,84%	62.820,00	23,27%				
Capítulo 7: Transferencias de capital		3 VEH. ARTICULARES	1.170.000,00			1.170.000,00	100,00%						
		2019											
		SAE+MONETICA	3.000.000,00									620.822,15	20,69%
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7													

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

			Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	10100	91.536,43	19.458,10	21,26%	39.115,84	42,73%	65.326,16	71,37%		0,00%	88.941,14	102,41%
	10101	22.374,75	0,00	0,00%	21.740,38	97,16%	21.740,38	97,16%		0,00%	21.740,38	102,55%
	10100											
	13000	35.392.073,82	8.462.468,29	23,91%	17.008.346,59	48,06%	25.464.505,86	71,95%		0,00%	32.701.423,74	89,30%
Capítulo 1	16000	12.192.955,00	2.834.105,36	23,24%	5.766.603,17	47,29%	8.884.512,39	72,87%		0,00%	12.141.953,41	96,10%
	16204	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	59.901,64	99,84%
	16209	85.000,00	11.022,44	12,97%	40.125,65	47,21%	100.430,79	118,15%		0,00%	45.149,07	43,00%
	TOTAL CAP. 1:	**47.843.940,00**	**11.327.054,19**	**23,68%**	**22.875.931,63**	**47,81%**	**34.536.515,58**	**72,19%**	**-**	**0,00%**	**45.059.109,38**	**90,97%**
	20200	90.800,00	19.234,80	21,18%	43.136,27	47,51%	63.571,07	70,01%		0,00%	67.252,50	86,22%
	20300	34.000,00	8.823,60	25,95%	22.252,83	65,45%	32.497,63	95,58%		0,00%	3.874,91	32,29%
	20600	11.000,00	885,55	8,05%	3.979,62	36,18%	7.231,25	65,74%		0,00%	33.562,60	82,26%
	21200	79.500,00	42.781,46	53,81%	46.004,57	57,87%	191.832,79	241,30%		0,00%	89.235,82	112,25%
	21300	89.500,00	25.074,83	28,02%	32.980,41	36,85%	53.271,19	59,52%		0,00%	97.569,24	109,02%
	21600	85.500,00	51.892,80	60,69%	63.722,04	74,53%	66.325,65	77,57%		0,00%	93.180,72	108,98%
	22000	25.000,00	4.406,62	17,63%	6.101,31	24,41%	9.709,19	38,84%		0,00%	9.982,52	24,96%
	22002	35.780,00	5.609,54	15,68%	17.165,35	47,97%	26.579,70	74,29%		0,00%	26.450,11	73,92%
	22100	121.100,00	26.135,46	21,58%	71.633,62	59,15%	113.033,62	93,34%		0,00%	92.447,59	76,34%
	22101	26.900,00	3.066,01	11,40%	8.232,98	30,61%	14.100,05	52,42%		0,00%	20.832,40	77,44%
	22103	6.221.300,00	1.255.491,05	20,18%	2.701.547,54	43,42%	4.476.697,38	71,96%		0,00%	4.759.222,82	61,72%
	22104	85.000,00	2.597,37	3,06%	27.386,67	32,22%	125.377,99	147,50%		0,00%	85.543,25	234,37%
	22199	1.636.600,00	361.219,51	22,07%	703.035,67	42,96%	1.125.464,13	68,77%		0,00%	1.425.923,02	76,43%
	22200	100.050,00	28.051,00	28,04%	55.542,21	55,51%	88.389,61	88,35%		0,00%	97.234,79	97,19%
	22300	12.250,00	4.874,78	39,79%	6.979,32	56,97%	9.006,91	73,53%		0,00%	8.153,85	66,56%
	22400	130.000,00	3.600,00	2,77%	14.467,75	11,13%	54.051,60	41,58%		0,00%	14.400,00	12,00%
Capítulo 2	22401	2.170.400,00	523.919,55	24,14%	934.366,75	43,05%	1.375.198,83	63,36%		0,00%	1.955.553,61	97,10%
	22402	48.000,00	1.865,59	3,89%	2.116,67	4,41%	43.062,78	89,71%		0,00%	36.416,67	91,04%
	22500	80.250,00	23.357,70	29,11%	44.766,93	55,78%	94.452,76	117,70%		0,00%	75.970,88	105,88%
	22601	2.900,00	0,00	0,00%	479,77	16,54%	623,95	21,52%		0,00%	0,00	0,00%
	22602	152.000,00	6.743,28	4,44%	37.404,66	24,61%	80.538,79	52,99%		0,00%	58.398,11	30,42%
	22604	61.300,00	11.452,04	18,68%	21.723,40	35,44%	36.786,48	60,01%		0,00%	62.155,24	101,40%
	22700	733.800,00	181.148,96	24,69%	362.148,23	49,35%	542.670,54	73,95%		0,00%	690.830,01	94,14%
	22701	330.300,00	81.780,96	24,76%	171.872,72	52,04%	256.891,99	77,78%		0,00%	315.348,68	114,86%
	22706	25.000,00	13.800,00	55,20%	16.800,00	67,20%	16.800,00	67,20%		0,00%	24.125,00	96,50%
	22799	405.000,00	67.901,28	16,77%	153.716,89	37,95%	239.242,45	59,07%		0,00%	290.797,37	51,89%
	22799	108.500,00	13.040,17	12,02%	28.831,66	26,57%	46.258,55	42,63%		0,00%	65.383,51	49,91%
	22799	860.500,00	167.613,74	19,48%	381.753,43	44,36%	529.960,33	61,59%		0,00%	785.167,44	86,42%
	22799	30.400,00	3.420,19	11,25%	9.191,27	30,23%	17.518,37	57,63%		0,00%	21.524,29	70,80%
	23110	4.500,00	341,47	7,59%	520,00	11,56%	765,00	17,00%		0,00%	522,06	11,60%
	23120	6.300,00	0,00	0,00%		0,00%	346,80	5,50%		0,00%	597,85	9,49%
	TOTAL CAP. 2:	**13.803.430,00**	**2.940.129,31**	**21,30%**	**5.989.860,54**	**43,39%**	**9.738.257,38**	**70,55%**	**0,00**	**0,00%**	**11.307.656,86**	**72,90%**
	31900	82.372,62	17.406,41	21,13%	35.527,82	43,13%	62.419,61	75,78%		0,00%	79.018,94	127,86%
Capítulo 3 (G)	35800	500,00	120,64	24,13%	120,64	24,13%	120,64	24,13%		0,00%	17,37	3,43%
	35800	35.630,00	3.463,91	9,72%	5.887,27	16,52%	7.171,28	20,13%		0,00%	27.753,46	42,84%
	TOTAL CAP. 3 (G):	**118.502,62**	**20.990,96**	**17,71%**	**41.535,73**	**35,05%**	**69.711,53**	**58,83%**	**-**	**0,00%**	**106.789,77**	**84,03%**

Capítulo 3 (I)												
	34500	22.595.465,62	3.697.788,52	16,37%	8.144.858,81	36,05%	13.981.477,04	61,88%		0,00%	15.971.178,58	48,52%
	34500	7.701.275,00	1.925.318,76	25,00%	3.850.637,52	50,00%	5.775.956,28	75,00%		0,00%	10.911.953,57	84,64%
	34500	646.400,00	60.983,15	9,43%	189.985,00	29,39%	377.907,44	58,46%		0,00%	493.470,93	48,97%
	36400	488.644,00	116.155,24	23,77%	238.602,05	48,83%	280.585,46	57,42%		0,00%	359.306,54	55,99%
	36400	22.500,00	5.165,80	22,96%	11.183,60	49,70%	15.507,65	68,92%		0,00%	24.392,83	87,12%
	36400	985.500,00	201.605,57	20,46%	453.645,94	46,03%	734.189,83	74,50%		0,00%	866.756,42	59,86%
	39900	529.300,00	116.299,31	21,97%	246.196,46	46,51%	382.645,14	72,29%		0,00%	590.669,85	111,59%
	39910	105.000,00	61.737,75	58,80%	83.697,33	79,71%	100.262,12	95,49%		0,00%	142.342,49	137,07%
	TOTAL CAP. 3 (I):	**33.074.084,62**	**6.185.054,10**	**18,70%**	**13.218.806,71**	**39,97%**	**21.648.530,96**	**65,45%**	**-**	**0,00%**	**29.360.071,21**	**59,23%**
Capítulo 4 (I)												
	40101	31.398.123,00	8.802.243,28	28,03%	16.999.989,40	54,14%	24.623.211,75	78,42%		0,00%	18.706.846,30	100,00%
	TOTAL CAP. 4:	**31.398.123,00**	**8.802.243,28**	**28,03%**	**16.999.989,40**	**54,14%**	**24.623.211,75**	**78,42%**	**-**	**0,00%**	**18.706.846,30**	**100,00%**
Capítulo 5 (I)												
	52000	45,00	0,03	0,07%	0,13	0,29%	0,19	0,42%		0,00%	0,04	0,09%
	54100	45.000,00	11.244,37	24,99%	22.366,81	49,70%	33.436,06	74,30%		0,00%	45.108,30	98,06%
	54100	203.000,00	27.223,78	13,41%	63.450,35	31,26%	103.897,36	51,18%		0,00%	150.323,49	51,84%
	59902	991.800,00	190.533,33	19,21%	381.066,66	38,42%	608.705,64	61,37%		0,00%	1.272.397,81	154,20%
	TOTAL CAP. 5:	**1.239.845,00**	**229.001,51**	**18,47%**	**466.883,95**	**37,66%**	**746.039,25**	**60,17%**	**-**	**0,00%**	**1.467.829,64**	**126,40%**
Capítulo 6 (G)												
	64800	2.738.334,96	667.545,34	24,38%	1.333.856,47	48,71%	2.000.705,00	73,06%		0,00%	2.766.099,38	100,03%
	TOTAL CAP. 6:	**2.738.334,96**	**667.545,34**	**24,38%**	**1.333.856,47**	**48,71%**	**2.000.705,00**	**73,06%**	**-**	**0,00%**	**2.766.099,38**	**100,03%**
Capítulo 7 (I)												
	70100		0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		0,00%
	TOTAL CAP. 7:	**0,00**	**0,00**	**#¡DIV/0!**	**0,00**	**#¡DIV/0!**	0,00	**#¡DIV/0!**	**0,00**	**#¡DIV/0!**	**0,00**	0,00%
Capítulo 9 (G)												
	91300	110.880,00	0,00	0,00%	55.440,00	50,00%	55.440,00	50,00%		0,00%	110.880,00	100,00%
	91301	1.096.965,04	260.579,09	23,75%	389.055,69		617.152,47				935.757,71	
	TOTAL CAP. 9:	**1.207.845,04**	**260.579,09**	**21,57%**	**444.495,69**	**36,80%**	**672.592,47**	**55,69%**	**-**	**0,00%**	**1.046.637,71**	**69,52%**
TOTAL CAPÍTULOS												
INGRESOS EXCEPCIONALES											**24.642,79**	
REVERSIÓN DETER. CRÉDITOS											**120.000,00**	
		131.424.105,24	**30.432.597,78**	**23,16%**	**61.371.360,12**	**46,70%**	**94.035.563,92**	**71,55%**	**0,00**	**0,00%**	**109.821.040,25**	**78,94%**

TOTAL GASTOS:	65.712.052,62	15.216.298,89	23,16%	30.685.680,06	46,70%	47.017.781,96	71,55%
TOTAL INGRESOS:	34.313.929,62	6.414.055,61	18,69%	13.685.690,66	39,88%	22.394.570,21	65,26%
TOTAL SUBVENC:	31.398.123,00	8.802.243,28	28,03%	16.999.989,40	54,14%	24.623.211,75	78,42%
RESULTADO:		0,00		0,00		0,00	

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2021 al 31-12-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**3.471.949,47**	**4.450.302,05**	**16.391.649,42**		**3.955.995,09**
	1. Tesorería	3.471.949,47	4.450.302,06	16.391.649,43		3.955.995,10
	2. Otros activos líquidos equivalentes		-0,01	-0,01		-0,01
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		**3.471.949,47**	**4.450.302,05**	**16.391.649,42**		**3.955.995,09**

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	1.202	5.074.021,07	14,47	43	91.728,15	1,12
Pendiente de pago en el trimestre	214	766.792,74	12,01	1	2,55	1,00

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

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

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

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2021	31/12/2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		***181.031,53***	***155.048,66***
	I. Inmovilizado intangible		**11.748,71**	**11.619,38**
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	11.748,71	11.619,38
205, 209, (2805), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material		**146.591,67**	**120.738,13**
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	146.591,67	120.738,13
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.***		**22.691,15**	**22.691,15**
	B) ACTIVO CORRIENTE		***2.732.756,31***	***2.567.585,01***
580, 581, 582, 583, 584, (599)	***I. Activos no corrientes mantenidos para la venta***			
	II. Existencias		**58.853,42**	**58.853,42**
30, (390)		1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)		2. Materias primas y otros aprovisionamientos	58.853,42	58.853,42
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		**2.162.395,56**	**1.989.331,10**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	904,24	1.535,56
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	2.133.059,38	1.980.514,95
44		3. Deudores varios	17.077,70	1.697,00
460, 544		4. Personal	3.659,05	1.878,24
4709		5. Activos por impuesto corriente	3.600,83	3.600,83
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	4.094,36	104,52
5580		7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		**0,00**	**0,00**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)		1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)		2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)		3. Valores representativos de deuda		
		4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524		5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a corto plazo		**7.576,74**	**6.859,08**
5305, 540, (5395), (549)		1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)		2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)		3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593		4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566		5. Otros activos financieros	7.576,74	6.859,08
480, 567	***VI. Periodificaciones a corto plazo***		**9.787,70**	**14.401,42**
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**494.142,89**	**498.139,99**
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	494.142,89	498.139,99
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**2.913.787,84**	**2.722.633,67**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021	31/12/2020

Código Seguro De Verificación	GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	Firmado	18/10/2021 09:23:31
	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración	Firmado	18/10/2021 08:57:47
Observaciones		Página	1/16
Url De Verificación	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==		

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		***1.223.666,65***	***936.567,86***
	A-1) Fondos propios		**1.180.630,15**	**891.385,60**
	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		**635.955,46**	**299.653,03**
112, 1141		1. Legal y estatutarias	51.086,03	31.003,29
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	584.869,43	268.649,74
(108), (109)	***IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)***			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		**0,00**	**0,00**
120		1. Remanente		
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	***VI. Otras aportaciones de socios***			
129	***VII. Resultado del ejercicio***		**289.244,55**	**336.302,43**
(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**		**43.036,50**	**45.182,26**
	B) PASIVO NO CORRIENTE		***713.876,06***	***739.363,62***
	I. Provisiones a largo plazo		**37.582,54**	**72.286,54**
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.	37.582,54	72.286,54
	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***		**9.216,44**	
181	***V. Periodificaciones a largo plazo***			
	C) PASIVO CORRIENTE		***976.245,13***	***1.046.702,19***
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.		**67.580,90**	**27.470,45**
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	67.580,90	27.470,45
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		**908.664,23**	**1.019.231,74**
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	12.238,43	108.045,42
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	19.838,30	258.306,91
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	465.617,62	228.605,96
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	410.969,88	424.273,45
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	***VI. Periodificaciones a corto plazo***			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**2.913.787,84**	**2.722.633,67**

Código Seguro De Verificación	GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	Firmado	18/10/2021 09:23:31
	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración	Firmado	18/10/2021 08:57:47
Observaciones		Página	2/16
Url De Verificación	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==		

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

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

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2021	(Debe) Haber 31/12/2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	**9.474.250,65**	**12.529.184,52**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	9.474.250,65	12.529.184,52
(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	**-206.463,69**	**-385.469,14**
(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	-160.155,85	-260.955,22
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-46.307,84	-124.513,92
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	**22.960,99**	**28.782,33**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	22.960,99	28.782,33
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	**-8.702.154,57**	**-11.165.889,64**
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.311.603,56	-8.124.728,63
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-2.390.551,01	-3.041.161,01
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	**-277.806,83**	**-625.864,91**
(62)	a) Servicios exteriores	-200.631,99	-450.459,37
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-77.174,84	-174.786,10
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-619,44
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	**8. Amortización del inmovilizado**	**-38.516,18**	**-44.867,00**
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras**	**8.469,74**	**2.299,50**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones**	**7.720,89**	**2.826,87**
	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	**783,55**	**-3.128,87**
(678)	a) Gastos excepcionales	-2.659,72	-59.332,19
778	b) Ingresos excepcionales	3.443,27	56.203,32
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	***289.244,55***	***337.873,66***
	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		

Código Seguro De Verificación	GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	Firmado	18/10/2021 09:23:31
	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración	Firmado	18/10/2021 08:57:47
Observaciones		Página	3/16
Url De Verificación	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==		

Cuenta PyG

(660)	c) Por actualizacion de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	**16. Diferencias de cambio**		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	***0,00***	***0,00***
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	***289.244,55***	***337.873,66***
(6300)*, 6301*, (633), 638	**18. Impuestos sobre beneficios**		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	***289.244,55***	***337.873,66***
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	***289.244,55***	***337.873,66***

Código Seguro De Verificación	GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	Firmado	18/10/2021 09:23:31
	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración	Firmado	18/10/2021 08:57:47
Observaciones		Página	4/16
Url De Verificación	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==		

MEMORIA DE LA EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2021

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 tercer trimestre del ejercicio 2021.

BALANCE

Activo no corriente:

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

	30/09/2021	30/06/2021	31/03/2021	31/12/2020
Inmovilizado intangible	**11.748,71**	**8.004,23**	**9.774,78**	**11.619,38**
Aplicaciones informáticas	11.748,71	8.004,23	9.774,78	11.619,38
Inmovilizado material	**146.591,67**	**115.363,22**	**125.290,87**	**120.738,13**
Instalaciones técnicas, maquinaria, y otro inmovilizado material	146.591,67	115.363,22	125.290,87	120.738,13
Activos por impuesto diferido	**22.691,15**	**22.691,15**	**22.691,15**	**22.691,15**

Código Seguro De Verificación	GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	Firmado	18/10/2021 09:23:31
	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración	Firmado	18/10/2021 08:57:47
Observaciones		Página	5/16
Url De Verificación	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==		

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 30/09/2021	Saldo 30/06/2021	Saldo 31/03/2021	Saldo 31/12/2020
Inmovilizado material				
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	146.591,67	115.363,22	125.290,87	120.738,13
	146.591,67	**115.363,22**	**125.290,87**	**120.738,13**

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

	Saldo 30/09/2021	Saldo 30/06/2021	Saldo 31/03/2021	Saldo 31/12/2020
Maquinaria	387.759,65	356.228,60	355.254,57	349.918,83
Utillaje	37.228,08	35.766,22	35.766,22	35.766,22
Mobiliario	45.696,30	45.536,06	45.536,06	38.533,79
Equipos para proceso de información	108.685,65	99.634,39	99.634,39	96.633,95
Turismos y furgonetas / elementos de transporte	115.310,07	115.310,07	115.310,07	115.310,07
Otro inmovilizado material	43.376,02	43.376,02	43.376,02	43.376,02
Total Coste	**738.055,77**	**695.851,36**	**694.877,33**	**679.538,88**
Amortización acumulada del inmovilizado material	(591.464,10)	(580.488,14)	(569.586,46)	(558.800,75)
Valor Neto Contable	**146.591,67**	**115.290,87**	**125.290,87**	**120.738,13**

La variación durante el tercer trimestre de 2021 se corresponde con la dotación de la amortización, así como el alta, principalmente, de seis fregadoras para el servicio de limpieza y de un servidor, un cortafuegos y varios discos duros dentro del ámbito de la tecnología de la información.

Código Seguro De Verificación	GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	Firmado	18/10/2021 09:23:31
	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración	Firmado	18/10/2021 08:57:47
Observaciones		Página	6/16
Url De Verificación	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==		

Activo corriente:

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

	30/09/2021	30/06/2021	31/03/2020	31/12/2020
Existencias	**58.853,42**	**58.853,42**	**58.853,42**	**58.853,42**
Materias primas y otros aprovisionamientos	58.853,42	58.853,42	58.853,42	58.853,42
Anticipos a proveedores	-	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**2.162.395,56**	**2.673.491,03**	**2.382.832,14**	**1.989.331,10**
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	904,24	4.422,60	2.668,90	1.535,56
Clientes, empresas del grupo, y asociadas	2.133.059,38	2.657.843,31	2.372.480,06	1.980.514,95
Deudores varios	17.077,70	1.537,28	2.424,12	1.697,00
Personal	3.659,05	3.777,72	952,15	1.878,24
Activos por impuesto corriente	3.600,83	3.600,83	3.600,83	3.600,83
Otros créditos con las Administraciones Públicas	4.094,36	2.309,29	706,08	104,52
Inversiones financieras a corto plazo	**7.576,74**	**6.876,74**	**6.859,08**	**6.859,08**
Periodificaciones a corto plazo	**9.787,70**	**8.159,35**	**9.331,34**	**14.401,42**
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**494.142,89**	**382.200,20**	**409.350,05**	**498.139,99**
Tesorería	494.142,89	382.200,20	409.350,05	498.139,99

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 septiembre de 2021, la Sociedad tiene una cuenta a cobrar de carácter comercial con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga por importe de 2.133.059,38 euros, que corresponde al ejercicio 2021 en concepto de pendiente de cobro por servicios de limpieza y mantenimiento realizados principalmente durante el tercer trimestre del ejercicio 2021 *(ver detalle en punto 4).*

  - Activos por impuesto corriente:

  Durante el tercer trimestre de 2021, 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 entidades bancarias *(ver detalle en punto 10).*

Código Seguro De Verificación	GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	Firmado	18/10/2021 09:23:31
	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración	Firmado	18/10/2021 08:57:47
Observaciones		Página	7/16
Url De Verificación	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==		

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:

	30/09/2021	30/06/2021	31/03/2021	31/12/2020
Provisiones a largo plazo	**37.582,54**	**38.096,52**	**41.815,14**	**72.286,54**
Otras provisiones	37.582,54	38.096,52	41.815,14	72.286,54
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	**667.077,08**	**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 reconocimientos probables de derechos de antigüedad del personal de la Sociedad.

  Los movimientos producidos durante el tercer trimestre son consecuencia de derechos de antigüedad reconocidos.

- 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.

Código Seguro De Verificación	GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	Firmado	18/10/2021 09:23:31
	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración	Firmado	18/10/2021 08:57:47
Observaciones		Página	8/16
Url De Verificación	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==		

Pasivo corriente:

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

	30/09/2021	30/06/2020	31/03/2021	31/12/2020
Deudas a corto plazo	**67.580,90**	**28.527,99**	**42.129,96**	**27.470,45**
Otros pasivos financieros	67.580,90	28.527,99	42.129,96	27.470,45
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**908.664,23**	**1.003.954,32**	**1.015.806,62**	**1.019.231,74**
Proveedores	12.238,43	12.954,79	20.135,86	108.045,42
Acreedores varios	19.838,30	20.314,28	34.548,33	258.306,91
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	465.617,62	572.823,52	527.894,07	228.605,96
Otras deudas con las Administraciones Públicas	410.969,88	397.861,73	433.228,36	424.273,45

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:

  El saldo a 30 de septiembre de 2021 recoge el devengo de la paga extra de Navidad, así como del Programa de productividad.

  - Otras deudas con las Administraciones públicas:

  El saldo a 30 de septiembre de 2021 por importe de 410.969,88 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.

Código Seguro De Verificación	GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	Firmado	18/10/2021 09:23:31
	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración	Firmado	18/10/2021 08:57:47
Observaciones		Página	9/16
Url De Verificación	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==		

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 tercer trimestre del ejercicio 2021 son los siguientes:

- Aprovisionamientos

	30/09/2021	30/06/2021	31/03/2021	31/12/2020
Compras de materias primas y otras materias consumibles				
Materiales de limpieza	101.805,25	78.441,76	38.827,35	123.048,47
Vestuario	3.133,64	3.699,58	1.291,04	51.781,15
Resto	55.216,96	43.713,29	22.374,16	86.125,60
	160.155,85	**125.854,63**	**62.492,55**	**260.955,22**

- Cargas sociales

	30/09/2021	30/06/2021	31/03/2021	31/12/2020
Cargas sociales				
Seguridad social	2.333.606,20	1.835.827,75	911.142,74	2.960.025,81
Otros gastos sociales	56.944,81	36.813,06	23.605,12	81.135,20
	2.390.551,01	**1.872.640,81**	**934.747,86**	**3.041.161,01**

- Servicios exteriores

	30/09/2021	30/06/2021	31/03/2021	31/12/2020
Arrendamientos y cánones	1.346,00	264,00	132,00	3.000,40
Reparaciones y conservación	33.162,38	19.394,49	10.501,89	32.316,48
Servicios profesionales independientes	25.939,71	16.610,44	11.070,53	70.168,46
Primas de seguros	13.117,25	10.562,38	6.374,25	12.002,83
Servicios bancarios y similares	360,00	240,00	120,00	565,00
Suministros	5.928,81	3.970,51	1.992,44	10.858,28
Otros servicios	120.777,84	78.238,96	34.062,21	321.547,92
	200.631,99	**129.280,78**	**64.253,32**	**450.459,37**

Código Seguro De Verificación	GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	Firmado	18/10/2021 09:23:31
	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración	Firmado	18/10/2021 08:57:47
Observaciones		Página	10/16
Url De Verificación	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==		

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.

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2021							
	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	7.341.191,27	705						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.980.514,95	433						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	2.294,91	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.								
LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M. (LIMASAM)								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA								
TOTAL	9.324.001,13							

El Ayuntamiento de Málaga tiene pendiente de pago a 30 de septiembre de 2021, la cantidad de 2.133.059,38 euros correspondientes al ejercicio 2021. 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 abonó, a 30 de marzo de 2021, la cantidad de 1.980.514,95 euros, que corresponden a ingresos de la actividad del ejercicio 2020.

Los 7.341.191,27 euros recibidos en el 2021, junto con la cantidad pendiente de cobro del ejercicio 2021 por parte del Excmo. Ayuntamiento, comentada anteriormente, hacen un importe total de 9.474.250,65 euros, es

Código Seguro De Verificación	GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	Firmado	18/10/2021 09:23:31
	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración	Firmado	18/10/2021 08:57:47
Observaciones		Página	11/16
Url De Verificación	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==		

decir, el volumen de negocios de la Sociedad durante el ejercicio 2021, 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 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2021 al 31-12-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Capital		**255.430,14**	**255.430,14**	**255.430,14**	**0,00**	**255.430,14**
	1. Capital escriturado	255.430,14	255.430,14	255.430,14		255.430,14
	2. (Capital no exigido)					
Reservas		**299.653,48**	**635.955,46**	**635.955,46**	**0,00**	**299.653,48**
	1. Legal y estatutarias	31.003,74	51.086,03	51.086,03		31.003,74
	2. Otras reservas	268.649,74	584.869,43	584.869,43		268.649,74
Resultados de ejercicios anteriores		**336.302,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1. Remanente	336.302,43	0,00			0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		**324.327,86**	**606.929,42**	**289.244,55**		**336.302,43**
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		**42.440,57**	**39.668,41**	**43.036,50**		**45.182,26**
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	372,28	420	416	485,62
2º	485,62	552	700	486,41
3º	484,41	365	194	404,05

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 347 trabajadores fijos de la Sociedad en el mes de marzo, 238 sean de 10 meses, es decir, trabajen desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio del año siguiente. Igualmente, en este trimestre, la contratación temporal de 90 personas para la realización del servicio de refuerzo en limpieza y desinfección por el Covid19 desde septiembre de 2020, tiene su efecto.

Las altas producidas en el primer trimestre son el resultado de la realización de contratos interinos por sustitución y alguno de obra y servicio determinado. Además de la reincorporación de una excedencia voluntaria.

Las altas producidas en el segundo trimestre son el resultado de la realización de contratos interinos por sustitución y otros de obra y servicio determinado. Parte de las bajas fue por finalización del refuerzo en limpieza y desinfección en los colegios por finalización del curso escolar 2020/2021.

Código Seguro De Verificación	GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	Firmado	18/10/2021 09:23:31
	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración	Firmado	18/10/2021 08:57:47
Observaciones		Página	12/16
Url De Verificación	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==		

Las altas producidas en el tercer trimestre son el resultado de la realización de contratos interinos por sustitución, un nuevo personal indefinido, así como, los contratos de obra y servicio determinado necesarios para atender el refuerzo en limpieza y desinfección por Covid en los colegios y para preparar el inicio del curso escolar 2021/2022.

En cuanto a las bajas, se corresponden a la finalización de contratos de interinidad y de los de obra y servicio relacionados con el inicio del curso escolar mencionados en el párrafo anterior.

El Convenio Colectivo 2017 – 2020 fue denunciado el pasado 10 de mayo y, actualmente, se encuentra en fase de negociación.

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

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
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	135	184.665,77	262	392.604,85	347	552.228,09			688	825.783,33
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	2	45.794,27	5	298.424,68	8	406.985,52			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.

			Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
60900	INVERSION NUEVO EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL										55.503,21	-
62300	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	44.650,37	5.335,74	11,95%	6.309,77	14,13%	39.302,68	88,02%			48.384,33	100,06%
62400	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	-							32.458,18	80,25%
62500	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	3.581,21	7.002,27	195,53%	7.002,27	195,53%	7.411,25	206,95%			3.630,14	376,90%
62600	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.222,60	3.000,44	16,47%	3.000,44	16,47%	17.785,12	97,60%			11.155,75	293,15%
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		66.454,18	15.338,45	23,08%	16.312,48	24,55%	64.499,05	97,06%			151.131,61	161,52%

Código Seguro De Verificación	GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	Firmado	18/10/2021 09:23:31
	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración	Firmado	18/10/2021 08:57:47
Observaciones		Página	13/16
Url De Verificación	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==		

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

Al cierre del tercer trimestre, los ingresos totales comparables con el Estado de Ingresos presupuestado han ascendido a 9.500.654,91 euros.

ESTADO DE INGRESOS	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%
TASAS Y OTROS INGRESOS	13.679.606,85	9.479.105,61	69,3%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	0,00	-
INGRESOS PATRIMONIALES	37.706,67	21.549,30	57,1%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.824,55	0,00	0
	13.733.139,07	9.500.654,91	69,18%

Los gastos totales han ascendido a 9.253.583,86 euros, inversiones incluidas y sin amortizaciones. Se han ejecutado en un 67,39 %, si se compara con el Estado de Gastos presupuestado:

			Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítul										
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	7.017.651,21	1.798.233,32	25,62%	3.609.943,48	51,44%	4.635.589,53	66,06%	6.577.036,46	94,49%
13002	OTRAS REMUNERACIONES	14.470,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.627,27	45,80%	14.470,02	101,32%
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.708.079,80	530.599,82	31,06%	1.084.053,82	63,47%	1.324.758,07	77,56%	1.043.974,54	91,43%
15000	PRODUCTIVIDAD	553.828,47	134.658,88	24,31%	271.243,27	48,98%	344.628,69	62,23%	489.247,61	98,29%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.270.288,46	911.142,74	27,86%	1.835.827,75	56,14%	2.333.606,20	71,36%	2.960.025,81	95,38%
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.959,88	713,05	5,96%	2.063,83	17,26%	2.063,83	17,26%	6.725,05	56,23%
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	12.151,68	4.809,60	39,58%	10.613,73	87,34%	13.349,76	109,86%	13.385,84	146,68%
16205	SEGUROS	18.855,31	9.697,35	51,43%	9.697,35	51,43%	17.591,83	93,30%	22.044,59	114,61%
16206	AYUDA ESCOLAR	12.414,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.235,96	58,29%	15.346,63	122,07%
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	38.741,55	8.385,12	21,64%	14.438,15	37,27%	16.703,43	43,12%	23.633,09	56,94%
Capítul										
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.940,90	132,00	4,49%	264,00	8,98%	1.346,00	45,77%	3.000,40	67,98%
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.477,43	4.975,41	34,37%	8.913,20	61,57%	12.816,34	88,53%	15.133,60	105,69%
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	4.649,42	2.045,94	44,00%	2.523,41	54,27%	4.263,62	91,70%	3.466,47	71,76%
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1.365,08	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	78,90	5,78%
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.170,53	3.480,54	17,26%	7.957,88	39,45%	16.082,42	79,73%	13.637,51	72,27%
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTIARABLE	3.845,52	253,95	6,60%	407,62	10,60%	927,25	24,11%	3.135,03	62,01%
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	105,20	0,00	0,00%	47,60	45,25%	47,60	45,25%	110,54	172,83%
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.353,32	843,04	15,75%	2.293,90	42,85%	4.156,55	77,64%	4.609,24	82,89%
22104	VESTUARIO	43.040,33	1.291,04	3,00%	3.699,58	8,60%	3.133,64	7,28%	51.781,15	102,15%
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	182.809,30	38.827,35	21,24%	78.441,76	42,91%	101.805,25	55,69%	123.048,47	72,11%
22199	OTROS SUMINISTROS	121.270,31	21.277,17	17,55%	41.011,77	33,82%	50.133,16	41,34%	78.381,33	109,23%
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.519,20	1.992,44	26,50%	3.970,51	52,80%	5.928,81	78,85%	10.858,28	69,50%
22201	COMUNICACIONES POSTALES	3.797,90	75,96	2,00%	242,02	6,37%	314,40	8,28%	995,10	16,77%
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	5.662,84	1.131,27	19,98%	2.262,54	39,95%	4.566,47	80,64%	4.304,80	133,39%
22402	OTROS SEGUROS	8.733,49	5.242,98	60,03%	8.299,84	95,03%	8.550,78	97,91%	7.698,03	71,39%
22500	TRIBUTOS ESTATALES	167.304,31	25.993,58	15,54%	52.707,86	31,50%	76.782,44	45,89%	171.668,76	103,63%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	244,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	241,33	96,77%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	2.286,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.222,86	96,94%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA IVTM	661,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	392,40	59,31%	653,15	92,58%
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	242.480,06	34.903,95	14,39%	78.189,34	32,25%	123.435,56	50,91%	327.026,93	161,28%
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	13.200,00	3.249,99	24,62%	6.499,98	49,24%	9.749,97	73,86%	13.158,74	99,69%
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	99.654,78	11.070,53	11,11%	16.610,44	16,67%	25.939,71	26,03%	70.168,46	79,88%
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	53.544,63	13.521,21	25,25%	24.104,32	45,02%	36.557,87	68,28%	111.355,18	106,16%
Capítul										
60900	INVERSION NUEVO EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			-		-		-	55.503,21	-
62300	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	44.650,37	5.335,74	11,95%	6.309,77	18,93%	39.302,68	88,02%	48.384,33	100,06%
62400	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00						32.458,18	80,25%
62500	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	3.581,21	7.002,27	195,53%	7.002,27	8,30%	7.411,25	206,95%	3.630,14	376,90%
62600	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.222,60	3.000,44	16,47%	3.000,44	194,59%	17.785,12	97,60%	11.155,75	293,15%
TOTAL CAPÍTULOS		13.731.390,61	3.583.886,68	26,10%	7.192.641,43	52,38%	9.253.583,86	67,39%	12.333.755,51	95,85%

Código Seguro De Verificación	GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	Firmado	18/10/2021 09:23:31
	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración	Firmado	18/10/2021 08:57:47
Observaciones		Página	14/16
Url De Verificación	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==		

10. Situación de la Tesorería al finalizar el trimestre

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2021 al 31-12-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**409.350,05**	**382.200,20**	**494.142,89**	**0,00**	**498.139,99**
1. Tesorería	409.350,05	382.200,20	494.142,89		498.139,99
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS					

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, distinguiendo los que han excedido los límites legales de aplazamiento, así como el saldo pendiente de pago, distinguiendo los pagos a proveedores que acumulan un aplazamiento superior al plazo legal de pago:

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	231	160.378,23	20,55	5	754,09	51,73
Pendiente de pago en el trimestre	43	69.896,02	25,47	5	496,29	71,12

Plazo medio de pago:

El período medio de pago en el tercer trimestre del ejercicio 2021 es de 20,69 días, por lo que estamos dentro del umbral vigente y aplicable a LIMPOSAM, fijado en 30 días desde el 1 de julio de 2013, de acuerdo con las indicaciones del Ayuntamiento en cuanto a la interpretación de la norma del plazo de pago a proveedores para las empresas municipales.

Código Seguro De Verificación	GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	Firmado	18/10/2021 09:23:31
	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración	Firmado	18/10/2021 08:57:47
Observaciones		Página	15/16
Url De Verificación	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==		

12. Situación del endeudamiento de la sociedad.

Endeudamiento a corto plazo (Pasivo Circulante / Fondos Propios)

	30/09/2021	30/06/2021	31/03/2021	31/12/2020
Pasivo circulante	976.245,13	1.032.482,31	1.057.936,58	1.046.702,19
Fondos propios	1.180.630,15	1.498.315,02	1.215.713,46	891.385,60
Ratio de endeudamiento a CP	0,83	0,68	0,87	1,17

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

	30/09/2021	30/06/2021	31/03/2021	31/12/2020
Pasivo exigible a LP	713.876,06	705.173,60	708.892,22	739.363,62
Fondos propios	1.180.630,15	1.498.315,02	1.215.713,46	891.385,60
Ratio de endeudamiento a LP	0,60	0,47	0,58	0,83

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

	30/09/2021	30/06/2021	31/03/2021	31/12/2020
Segmentación por categorías de actividades				
Mantenimiento	497.412,79	331.608,52	165.804,25	698.100,34
Limpieza	8.976.837,86	7.449.368,16	3.723.433,65	11.831.084,18
	9.474.250,65	**7.780.976,68**	**3.889.237,90**	**12.529.184,52**

14. Otros hechos relevantes dignos de mención.

No se han producido hechos relevantes durante el tercer trimestre del ejercicio 2021.

Dª. Mª Dolores García Navas

Jefa de Servicio de Economía y Administración

Vº Bº. D. Cándido Martín Ariza

Director Gerente

Código Seguro De Verificación	GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	Firmado	18/10/2021 09:23:31
	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración	Firmado	18/10/2021 08:57:47
Observaciones		Página	16/16
Url De Verificación	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/GL8PPF09w7+rIxJt3MumUQ==		

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

Código seguro de Verificación : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

Ayuntamiento de Málaga

PROMÁLAGA

INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2021

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

C.I.F: A-29.233.681

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

Plaza Jesús El Rico nº1 29012 Málaga

www.promalaga.es

CSV : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 15/10/2021 14:52 | Sin acción específica

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

PROMÁLAGA

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2021	31/12/2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		***32.139.578,14***	***33.600.682,69***
	I. Inmovilizado intangible		**19.094.054,72**	**21.135.973,01**
201, (2801), (2901)		1. Desarrollo		0,00
202, (2802), (2902)		2. Concesiones	18.987.465,51	21.039.676,03
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	106.589,21	96.296,98
205, 209, (2805), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible		0,00
	II. Inmovilizado material		**12.440.542,68**	**11.886.769,65**
210, 211, (2811), (2910), (2911)		1. Terrenos y construcciones	10.189.345,87	10.314.919,04
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)		2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.288.009,78	1.019.427,38
23		3. Inmovilizado en curso y anticipos	963.187,03	552.423,23
	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		**171.019,44**	**321.272,47**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)		1. Instrumentos de patrimonio	171.019,44	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		**433.961,30**	**256.667,56**
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	200.000,00
2415, 251, (2945), (297)		3. Valores representativos de deuda		0,00
255		4. Derivados		0,00
258, 26		5. Otros activos financieros	233.961,30	56.667,56
474	***VI. Activos por impuesto diferido.***			
	B) ACTIVO CORRIENTE		***17.637.903,49***	***9.006.581,08***
580, 581, 582, 583, 584, (599)	***I. Activos no corrientes mantenidos para la venta***			
	II. Existencias		**17.496,81**	**13.615,28**
30, (390)		1. Comerciales.		0,00
31, 32, (391), (392)		2. Materias primas y otros aprovisionamientos		0,00
33, 34, (393), (394)		3. Productos en curso		0,00
35, (395)		4. Productos terminados		0,00
36, (396)		5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		0,00
407		6. Anticipos a proveedores	17.496,81	13.615,28
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		**13.873.243,32**	**7.976.881,01**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	671.052,90	347.280,98
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		0,00
44		3. Deudores varios		0,00
460, 544		4. Personal	1.499,97	2.356,12
4709		5. Activos por impuesto corriente	404,96	680,93
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	13.200.285,49	7.626.562,98
5580		7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		**440,26**	**440,29**
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	440,26	440,29
	V. Inversiones financieras a corto plazo		**278.229,49**	**215.853,05**
5305, 540, (5395), (549)		1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)		2. Créditos a empresas	102,77	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	278.126,72	215.853,05
480, 567	***VI. Periodificaciones a corto plazo***		**4.776,38**	**56.885,61**
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**3.463.717,23**	**742.905,84**
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	3.463.717,23	742.905,84
576		2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**49.777.481,63**	**42.607.263,77**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2021	31/12/2020
	A) PATRIMONIO NETO		***28.543.438,73***	***26.926.164,18***
	A-1) Fondos propios		**6.892.277,71**	**4.396.084,24**
	I. Capital		**2.503.231,64**	**2.503.231,64**
100, 101, 102		1. Capital escriturado	2.503.231,64	2.503.231,64

Código seguro de Verificación : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

CSV : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 15/10/2021 14:52 | Sin acción específica

BALANCE

(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
110	***II. Prima de emisión***		**0,00**	**0,00**
	III. Reservas		**1.892.852,60**	**1.758.137,39**
112, 1141		1. Legal y estatutarias	500.646,32	500.646,32
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	1.392.206,28	1.257.491,07
(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***		**2.496.193,47**	**134.715,21**
(557)	***VIII. (Dividendo a cuenta)***		**0,00**	**0,00**
111	***IX. Otros instrumentos de patrimonio neto***		**0,00**	**0,00**
	A-2) Ajustes por cambios de valor		**0,00**	**0,00**
133	***I. Activos financieros disponibles para la venta***		**0,00**	**0,00**
1340	***II. Operaciones de cobertura***		**0,00**	**0,00**
137	***III. Otros***		**0,00**	**0,00**
130, 131, 132	**A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos**		**21.651.161,02**	**22.530.079,94**
	B) PASIVO NO CORRIENTE		***8.590.601,99***	***8.876.740,93***
	I. Provisiones a largo plazo		**641.151,76**	**641.151,76**
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.	454.436,07	454.436,07
	II. Deudas a largo plazo		**732.394,82**	**725.801,13**
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	732.394,82	725.801,13
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***		**7.217.055,41**	**7.509.788,04**
181	***V. Periodificaciones a largo plazo***		**0,00**	**0,00**
	C) PASIVO CORRIENTE		***12.643.440,91***	***6.804.358,66***
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***		**11.339,58**	**145.016,51**
	III. Deudas a corto plazo.		**2.115.100,75**	**2.216.615,93**
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.	-1.770,99	1.421,20
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
5595, 5598		4. Derivados	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros	2.116.871,74	2.215.194,73
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		**1.852.164,13**	**1.601.377,88**
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	817.754,89	1.351.282,53
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	5,37	0,00
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	928.239,76	179.955,06
438		7. Anticipos de clientes	106.164,11	70.140,29
485, 568	***VI. Periodificaciones a corto plazo***		**8.664.836,45**	**2.841.348,34**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**49.777.481,63**	**42.607.263,77**

Código seguro de Verificación : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

CSV : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 15/10/2021 14:52 | Sin acción específica

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

PROMÁLAGA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2021	(Debe) Haber 31/12/2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	**2.918.922,69**	**2.881.651,46**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	-6.601,83	-26.865,69
705	b) Prestaciones de servicios	2.925.524,52	2.908.517,15
(6930), 71*, 7930	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**	**0,00**	**0,00**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo**	**0,00**	**0,00**
	4. Aprovisionamientos	**-1.790.994,12**	**-2.614.178,41**
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-1.790.994,12	-2.614.178,41
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	5. Otros ingresos de explotación	**5.609.455,75**	**9.201.871,96**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	429.887,65	619.007,24
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	5.179.568,10	8.582.864,72
	6. Gastos de personal	**-3.141.249,79**	**-4.301.815,54**
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.384.850,15	-3.294.112,94
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-768.085,25	-1.008.310,10
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	11.685,61	607,50
	7. Otros gastos de explotación	**-3.261.357,13**	**-4.938.513,62**
(62)	a) Servicios exteriores	-3.228.712,61	-4.354.787,45
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-80.356,88	-507.706,16
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	47.712,36	-76.020,01
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00
(68)	**8. Amortización del inmovilizado**	**-2.271.753,82**	**-3.265.265,00**
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras**	**2.140.354,99**	**3.124.777,48**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones**	**0,00**	**3.584,57**
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**	**4.000,00**
(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	4.000,00
	12. Otros resultados	**3.964,83**	**2.060,95**
(678)	a) Gastos excepcionales	-8.019,38	-6.538,06
778	b) Ingresos excepcionales	11.984,21	8.599,01
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	***207.343,40***	***98.173,85***
	13. Ingresos financieros	**1.013,52**	**75.327,52**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	73.000,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	73.000,00
7602, 7603	a2) En terceros	0,00	0,00
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.013,52	2.327,52
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	1.013,52	2.327,52
	14. Gastos financieros	**-0,02**	**-100.909,84**
(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	-0,02	-100.909,84
(660)	c) Por actualizacion de provisiones	0,00	0,00
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**

Código seguro de Verificación : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

CSV : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 15/10/2021 14:52 | Sin acción específica

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**	**0,00**	**0,49**
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	**2.287.836,57**	**62.123,19**
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras	2.287.836,57	62.123,19
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	***2.288.850,07***	***36.541,36***
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	***2.496.193,47***	***134.715,21***
(6300)*, 6301*, (633), 638	**18. Impuestos sobre beneficios**	**0,00**	**0,00**
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	***2.496.193,47***	***134.715,21***
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		**0,00**
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	***2.496.193,47***	***134.715,21***

Código seguro de Verificación : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

CSV : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 15/10/2021 14:52 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

Ayuntamiento de Málaga

PROMÁLAGA

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2021

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

C.I.F: A-29.233.681

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

Plaza Jesús El Rico nº1 29012 Málaga

www.promalaga.es

CSV : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 15/10/2021 14:52 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

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 tercer trimestre del año no se ha producido ningún cambio de criterio o principio contable respecto a los establecidos en las cuentas anuales del año 2020.

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

Respecto a altas/bajas de activos o pasivos durante el tercer trimestre del 2021 se ha procedido a la venta de la participación en Ingenia, S.A., para dar cumplimiento a lo establecido en la Disposición Adicional Novena, de Redimensionamiento del Sector Público Local de la ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Se continúa 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 tercer trimestre, debemos hacer constar lo siguiente, se han obtenido beneficios por importe de 2.496.193,47 euros.

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

Del 1 de enero al 30 de septiembre se han recibido un total de 7.455.002,14 euros, correspondientes a las transferencias corrientes y de capital de la Sociedad PROMÁLAGA recibidas del Ayuntamiento de Málaga, de este importe un total de 6.885.109,36 euros corresponden a transferencias de corriente y el resto a transferencias de capital.

	IMPORTES ACUMULADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cta Con.	Capital	Cta Con.	Corri ente	Cta Con.	Capital	Cta Con.
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	6.885.109,36	470800	569.892,78	470800				
TOTAL	**6.885.109,36**		**569.892,78**					

CSV : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 15/10/2021 14:52 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

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

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, 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 1-1-2021 al 31-03-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2021 al 31-12-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Capital		**2.503.231,64**	**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		2.503.231,64
	2. (Capital no exigido)					
Reservas		**1.892.852,60**	**1.892.852,60**	**1.892.852,60**		**1.758.137,39**
	1. Legal y estatutarias	500.646,32	500.646,32	500.646,20		500.646,32
	2. Otras reservas	1.392.206,28	1.392.206,28	1.392.206,28		1.257.491,07
Resultados de ejercicios anteriores		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	1. Remanente	0,00	0,00	0,00		0,00
	2. (Resul. negativos de ejerci. anteriores)	0,00	0,00	0,00		0,00
Resultado del ejercicio		**-104.246,00**	**-121.076,04**	**2.496.193,47**		**134.715,21**
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		**22.482.578,48**	**22.203.610,65**	**21.651.161,02**		**22.530.079,94**
Otros		**0,00**	**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	86			86
2º	86		2	84
3º	84	1		85
4º				

CSV : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 15/10/2021 14:52 | Sin acción específica

No se han producido cambios en el convenio colectivo respecto al ejercicio anterior.

8) Cuadro trimestral de contrataciones realizadas.

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
Órgano competente según estatutos	Contratos	Importe (con IVA)	Contratos	Importe (con IVA)	Contratos	Importe (con IVA)	Contratos	Importe (con IVA)	Contratos	Importe (con IVA)
Director-Gerente Promálaga o directora Palacio (*)	415	875.794,28	1281	2.806.503,90	1857	4.514.978,64			2258	4.862.237,59
Presidente Consejo Admón. (1)	12	442.767,92	17	2.279.928,97	17	3.946.910,27			16	3.186.330,62

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

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

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

Código seguro de Verificación : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

CSV : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 15/10/2021 14:52 | Sin acción específica

9) Grado ejecución de inversiones proyectadas en el presupuesto corriente

				Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado 2021	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	00.4332.62200	EDUSI-SOHO INVESTOR PROGRAMM 2021	107.474,91			0,00	0,00%	0,00	0,00%				
	00.4332.62200	EDUSI-CASA SOCORRO 2021	477.950,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%				
	00.4332.62200	MEJORAS Y MANTENIMIENTO RED MCIPAL DE INCUBADORAS 2021	350.000,00			78.546,96	22,44%	126.784,06	36,22%				
	00.4332.62200	OBRA Y REPARACIÓN FILTRACIONES CUBIERTA SEDE SOCIAL 2021	78.650,00			1.687,95	2,15%	1.687,95	2,15%				
Capítulo 6: Inversiones reales	00.4332.62200	SUSTITUCIÓN SISTEMAS INCENDIOS 2021	54.848,00			0,00	0,00%	25.774,63	46,99%				
	00.4332.62200	RESTAURACIÓN CERRAMIENTO EXTERIOR APARCAMIENTO I+D 2021	120.000,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%				
	00.4332.62200	CUBRICIÓN APARCAMIENTO PROMÁLAGA COWORKING 2021	174.072,00			5.958,00	3,42%	5.958,00	3,42%				
	00.4332.62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO PALACIO DE FERIAS 2021	297.000,00			21.211,21	7,14%	155.582,76	52,38%				
	00.4332.62200	INSTALACIONES PALACIO DE FERIAS 2021	268.000,00			36.053,97	13,45%	118.173,38	44,09%				
	00.4332.62600	GESTION ACTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2021	129.000,00			24.786,26	19,21%	32.228,01	24,98%				
	00.4332.62500	EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS 2021	241.000,00			35.934,95	14,91%	72.892,59	30,25%				
	00.4332.62200	ACADEMIA 42 PALACIO FERIAS 2021	765.000,00			0,00	0,00%	4.858,04	0,64%				
	00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS-REDIN -HACIENDA CABELLO 2020										190.907,88	95,45%
	00.4330.62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO PALACIO-2020										215.650,39	98,02%
	00.4330.62200	PROYECTO NUEVA SALA PALACIO-2020										3.902,10	6,29%
	00.4332.62600	GESTION ACTIVIDAD PALACIO-2020										39.737,47	49,67%
	00.4332.62500	EQUIPAMIENTO EVENTOS PALACIO-2020										37.970,78	99,92%
Capítulo 7: Transferencias de Capital	00.4332.74000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS-SUBVENCIONES 2021	400.000,00										
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		**TOTAL EJERCICIO 2021**	**3.462.994,91**			**204.179,30**	**5,90%**	**543.939,42**	**15,71%**				
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		**TOTAL EJERCICIO 2020**	**600.000,00**									**488.168,62**	**81,36%**

Código seguro de Verificación : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFro...

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

CSV : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 15/10/2021 14:52 | Sin acción específica

Ayuntamiento de Málaga

PROMÁLAGA

10) Grado ejecución del presupuesto en su total ingresos como gasto

			Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	134.474,53	28.815,96	21,43%	67.581,72	50,26%	91.024,96	67,69%			134.047,25	100,54%
	10101	32.491,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			31.883,65	99,64%
	13000	3.171.719,32	727.544,49	22,94%	1.541.767,37	48,61%	2.253.627,51	71,05%			3.132.602,54	102,52%
	13100	32.630,40	0,00	0,00%	28.900,37	88,57%	41.865,68	128,30%				
	16000	943.622,58	236.764,14	25,09%	474.121,70	50,24%	714.668,55	75,74%			900.527,32	111,95%
	16200	8.904,13	1.368,47	15,37%	12.922,47	145,13%	16.056,61	180,33%			9.683,00	31,24%
	16205	50.600,00	12.984,73	25,66%	28.648,34	56,62%	35.692,09	70,54%			93.071,78	222,66%
Capítulo 2	20900	308.409,97	5.866,20	1,90%	11.655,56	3,78%	26.333,85	8,54%			323.427,80	104,58%
	21200	818.709,54	96.582,27	11,80%	252.969,05	30,90%	385.360,19	47,07%			579.712,65	59,03%
	21600	145.096,56	85.272,79	58,77%	157.071,00	108,25%	222.768,33	153,53%			284.886,66	109,11%
	22000	22.000,00	0,00	0,00%	2.284,66	10,38%	5.051,48	22,96%			12.353,89	42,60%
	22001	33.363,00	1.972,00	5,91%	34.864,60	104,50%	40.609,46	121,72%			131.860,62	395,23%
	22100	550.000,00	68.830,77	12,51%	177.148,05	32,21%	409.622,23	74,48%			439.243,91	63,70%
	22101	34.000,00	5.411,21	15,92%	10.776,42	31,70%	18.091,16	53,21%			22.968,43	58,89%
	22102	40.000,00	11.376,06	28,44%	24.399,21	61,00%	24.805,35	62,01%			34.929,90	65,91%
	22200	127.556,00	34.997,98	27,44%	71.680,18	56,20%	109.552,58	85,89%			150.851,67	116,32%
	22201	6.500,00	4.550,94	70,01%	4.860,40	74,78%	5.005,77	77,01%			1.296,86	12,35%
	22204	3.500,00	62,21	1,78%	327,44	9,36%	567,23	16,21%			2.173,74	40,25%
	22400	12.107,00	121,98	1,01%	13.524,51	111,71%	13.646,49	112,72%			13.504,69	103,88%
	22402	28.307,80	2.118,68	7,48%	15.189,03	53,66%	19.383,59	68,47%			25.124,76	76,14%
	22500	24.515,75	3.479,79	14,19%	9.350,05	38,14%	20.664,88	84,29%			27.447,00	111,96%
	22502	516.388,54	0,00	0,00%	11.558,31	2,24%	59.692,00	11,56%			480.259,16	93,00%
	22601	457.889,34	50.637,00	11,06%	391.550,46	85,51%	425.891,83	93,01%			509.076,14	287,47%
	22602	572.879,42	55.980,15	9,77%	185.909,92	32,45%	381.603,10	66,61%			284.658,84	40,20%
	22699	23.090,67	3.544,15	15,35%	7.032,82	30,46%	12.045,16	52,16%			37.921,22	201,05%
	22700	463.000,00	59.356,13	12,82%	121.920,38	26,33%	252.989,46	54,64%			364.321,24	76,38%
	22701	377.749,68	41.706,26	11,04%	110.133,81	29,16%	180.731,81	47,84%			258.554,43	68,85%
	22706	296.375,72	36.603,95	12,35%	169.062,46	57,04%	269.921,25	91,07%			358.813,64	150,60%
	22799	4.649.682,34	218.191,22	4,69%	1.262.893,58	27,16%	1.992.772,45	42,86%			2.872.831,62	56,77%
	23020	32.792,00	0,00	0,00%	751,79	2,29%	2.705,68	8,25%			4.065,10	12,40%
	23110	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	23120	23.800,00	4.331,17	18,20%	18.646,49	78,35%	6.375,91	26,79%			46.229,93	112,42%
Capítulo 4												
	42390	16.620,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			16.618,20	107,20%
Capítulo 6												
	62200	2.692.994,91	0,00	0,00%	143.458,09	5,33%	438.818,82	16,29%			410.460,37	85,16%
	62500	241.000,00	0,00	0,00%	35.934,95	14,91%	72.892,59	30,25%			37.970,78	99,92%
	62600	129.000,00	0,00	0,00%	24.786,26	19,21%	32.228,01	24,98%			39.737,47	49,67%
Capítulo 7												
	77000	400.000,00	0,00	0,00%	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%	93.437,50	13,93%			670.664,05	100,00%
TOTAL CAPÍTULOS		**18.099.434,60**	**1.798.470,70**	**9,94%**	**5.423.681,45**	**29,97%**	**8.676.503,56**	**47,94%**			**12.743.780,31**	**81,38%**

Nota: se han incluido 242.000 euros corresondientes al II Expte de Modificación de Crédito.

Código seguro de Verificación : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFro...

o de Málaga. Tomo 898, Libro 708, Sección 3ª, Folio 162, Hoja 9040-A, Inscripción 1ª CIF A29233681

CSV : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 15/10/2021 14:52 | Sin acción específica

11) Situación de Tesorería al final del Trimestre

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2021 al 31-12-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**742.394,67**	**917.970,27**	**3.463.717,23**		**742.905,84**
	1. Tesorería	742.394,67	917.970,27	3.463.717,23		742.905,84
	2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00			0,00
Otros activos financieros a C/P		**215.853,05**	**216.703,05**	**278.229,49**		**215.853,05**
Otras Cuentas Financieras a C/P		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		**958.247,72**	**1.134.673,32**	**3.741.946,72**		**958.758,89**

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	1.140	2.016.608,80	12,86	364	507.608,00	37,65
Pendiente de pago en el trimestre	154	438.506,08	9,45			

14) Situación endeudamiento sociedad

TIPOLOGIA PRESTAMO/AÑO	PRINCIPAL	DEUDA VIVA 30-09-2021
CIDIMA-ANUALIDAD 2007-08	1.121.250	153.125,00
CIDIMA-ANUALIDAD 2009-10	1.666.922	597.149,12
PROMALAGA COWORKING-AN. 2009-10	774.342	286.975,75
CENTIEX-ANUALIDAD 2009-10	4.485.454	1.868.939,37
TOTAL	**8.047.968**	**2.906.189,24**

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

Código seguro de Verificación : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

CSV : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 15/10/2021 14:52 | Sin acción específica

15) Desglose del importe neto de la cifra de negocio

	Datos al 30-09-2021
Importe neto de la cifra de negocios	2.918.422,69
Variación de existencias	0,00
Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
Otros ingresos de explotación	5.609.455,75

16) Hechos posteriores al cierre e información relevante

16.1) EFECTOS DEL COVID 19

Promálaga

Hasta el pasado mes de abril de 2021, se ha practicado un 25% de bonificación en la cuota de incubación.

Todas las actuaciones se están ejecutando con absoluta normalidad, habiéndose tenido que adaptar en algunos de los programas o eventos a la situación actual, sin que ello haya supuesto una menor ejecución presupuestaria en los programas y actuaciones de la sociedad.

Polo Nacional de Contenidos Digitales

En el mes de febrero del ejercicio 2021 se redujo la cuota a los habitantes del POLO en un 50% ya que las instalaciones fueron cerradas durante la primera quincena.

Palacio de Ferias y Congresos de Málaga

El ejercicio 2021 estará marcado por la evolución que presente la situación de pandemia generada por la irrupción del COVID-19 a nivel mundial, con los efectos sanitarios y económicos que está teniendo en todo el mundo en general, y en España y en nuestra ciudad en particular.

En este sentido, la evolución de la actividad va a depender mucho, no sólo de la evolución de la pandemia a nivel global, sino también de las medidas restrictivas a la actividad congresual y ferial que se establezcan a nivel europeo, nacional y autonómico, así como la evolución que presenten las restricciones a la movilidad internacional y nacional.

En este contexto, se han planteado unos presupuestos conservadores, en el que se considera que la actividad se retomará a partir del segundo semestre del 2021, dedicando el primer semestre a la preparación de los eventos que tengan lugar en el segundo semestre y en 2022. Asimismo, se plantea la opción de que la actividad ferial propia se mantenga, celebrándose así las ediciones 2021 de Foro Transfiere, y de H&T como mínimo, así como, en caso de que entrara algún evento puntual que, por sus características de rentabilidad en términos económicos y en términos de ciudad, superara los mínimos que se establecerán, se estudiaría su celebración.

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

Código seguro de Verificación : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

CSV : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 15/10/2021 14:52 | Sin acción específica

Por tanto, el principal objetivo del ejercicio 2021 es mantener la actividad, y mantener a FYCMA en la cabeza de salida, para que, en el momento en que se puedan celebrar eventos sin restricciones o con unas restricciones mínimas, pueda estar preparado para ello, manteniendo siempre la seguridad de las personas que trabajan en FYCMA, proveedores y colaboradores, clientes y visitantes.

16.2) VENTA DE INGENIA, S.A.

El 13 de julio de 2021 se procedió a la firma de la escritura de la venta de la participación en Ingenia, S.A. por importe de 2.438.089,60 euros, para dar cumplimiento a lo establecido en la Disposición Adicional Novena, de Redimensionamiento del Sector Público Local de la ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En Málaga, a la fecha de la firma digital

Fdo: Francisco Salas Márquez
Director Gerente Promálaga

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

Código seguro de Verificación : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

CSV : GEN-15bf-2ebe-143f-d5bc-84e3-52e7-9f21-af03
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 15/10/2021 14:52 | Sin acción específica

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2021	31/12/2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		***2.242.282,63***	***2.339.145,66***
	I. Inmovilizado intangible		**3.517,57**	**4.971,60**
201, (2801), (2901)		1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)		2. Concesiones		
203, (2803), (2903)		3. Patentes, licencias, marcas y similares	266,78	310,31
204		4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)		5. Aplicaciones informáticas	3.250,79	4.661,29
205, 209, (2805), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material		**2.238.584,76**	**2.333.993,76**
210, 211, (2811), (2910), (2911)		1. Terrenos y construcciones	1.516.336,66	1.576.006,53
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	722.248,10	757.987,23
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		**180,30**	**180,30**
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	180,30	180,30
474	***VI. Activos por impuesto diferido.***			
	B) ACTIVO CORRIENTE		***612.377,10***	***1.190.798,54***
580, 581, 582, 583, 584, (599)	***I. Activos no corrientes mantenidos para la venta***			
	II. Existencias		**1.828,64**	**1.828,64**
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	1.828,64	1.828,64
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		**401.713,49**	**936.935,34**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	68.365,24	68.599,79
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44		3. Deudores varios	231.823,21	651.619,90
460, 544		4. Personal	27.564,47	
4709		5. Activos por impuesto corriente	513,33	18.955,41
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	73.447,24	197.760,24
5580		7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		**5.131,09**	**5.131,09**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)		1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)		2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)		3. Valores representativos de deuda		
		4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524		5. Otros activos financieros	5.131,09	5.131,09
	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***		**1.163,33**	**10.752,72**
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**202.540,55**	**236.150,75**
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	202.540,55	236.150,75
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**2.854.659,73**	**3.529.944,20**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021	31/12/2020

Código Seguro De Verificación	Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	15/10/2021 13:34:53
	Matilde Aba Romero	Firmado	15/10/2021 12:32:26
Observaciones		Página	1/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==		

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		***1.819.926,19***	***1.899.517,66***
	A-1) Fondos propios		**201.470,53**	**197.789,96**
	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		**137.688,74**	**130.092,77**
112, 1141		1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	125.668,50	118.072,53
(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***		**3.680,57**	**7.595,97**
(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**		**1.618.455,66**	**1.701.727,70**
	B) PASIVO NO CORRIENTE		***574.745,53***	***593.802,88***
	I. Provisiones a largo plazo		**0,00**	**100,00**
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.		100,00
	II. Deudas a largo plazo		**35.260,31**	**26.460,31**
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros	35.260,31	26.460,31
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***		**539.485,22**	**567.242,57**
181	***V. Periodificaciones a largo plazo***			
	C) PASIVO CORRIENTE		***459.988,01***	***1.036.623,66***
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.		**13.271,35**	**469.706,51**
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	13.271,35	469.706,51
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	***IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo***			
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		**407.401,88**	**504.197,37**
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	58.180,49	25.660,71
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	349.221,39	375.870,32
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		158,50
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.		82.143,60
438		7. Anticipos de clientes		20.364,24
485, 568	***VI. Periodificaciones a corto plazo***		**39.314,78**	**62.719,78**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**2.854.659,73**	**3.529.944,20**

Código Seguro De Verificación	Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	15/10/2021 13:34:53
	Matilde Aba Romero	Firmado	15/10/2021 12:32:26
Observaciones		Página	2/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==		

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2021	(Debe) Haber 31/12/2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	**336.118,10**	**409.832,95**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	336.118,10	409.832,95
(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	**-315.583,73**	**-606.993,04**
(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	-6.246,57	-22.627,97
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-309.337,16	-584.365,07
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	**1.422.173,72**	**2.455.767,59**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	57,18
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.422.173,72	2.455.710,41
	6. Gastos de personal	**-860.376,13**	**-1.117.612,46**
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-677.258,11	-877.722,53
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-183.118,02	-239.889,93
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	**-571.673,93**	**-1.117.104,10**
(62)	a) Servicios exteriores	-573.003,73	-1.114.589,62
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-138,90	-138,90
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	1.468,70	-2.375,58
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	**8. Amortización del inmovilizado**	**-191.809,09**	**-214.416,99**
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras**	**183.053,86**	**211.512,71**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones**	**25,00**	
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**	**306,33**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		306,33
	12. Otros resultados	**2.716,45**	**-13.239,52**
(678)	a) Gastos excepcionales		-16.912,47
778	b) Ingresos excepcionales	2.716,45	3.672,95
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	***4.644,25***	***8.053,47***
	13. Ingresos financieros	**111,01**	**26,57**
	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	111,01	26,57
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	111,01	26,57
	14. Gastos financieros	**-1.074,69**	**-484,07**
(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	-1.074,69	-484,07

Código Seguro De Verificación	Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	15/10/2021 13:34:53
	Matilde Aba Romero	Firmado	15/10/2021 12:32:26
Observaciones		Página	3/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==		

Cuenta PyG

(660)	c) Por actualizacion de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	**16. Diferencias de cambio**		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	***-963,68***	***-457,50***
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	***3.680,57***	***7.595,97***
(6300)*, 6301*, (633), 638	**18. Impuestos sobre beneficios**		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	***3.680,57***	***7.595,97***
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	***3.680,57***	***7.595,97***

Código Seguro De Verificación	Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	15/10/2021 13:34:53
	Matilde Aba Romero	Firmado	15/10/2021 12:32:26
Observaciones		Página	4/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==		

MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Memoria correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2021

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 tercer trimestre del ejercicio 2021 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 30 de septiembre de 2021 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 2020.

Código Seguro De Verificación	Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	15/10/2021 13:34:53
	Matilde Aba Romero	Firmado	15/10/2021 12:32:26
Observaciones		Página	5/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==		

4. Datos más significativos del Balance y de la Cuenta de Resultados a 30/09/2021.

En el Balance, Patrimonio Neto y Pasivo, en el Capítulo VII. Resultados del ejercicio consta el beneficio obtenido a 30 de septiembre de 2021 por importe de **3.680,57 €.**

La empresa ha elaborado las cuentas del tercer trimestre del ejercicio 2021 bajo el principio de empresa en funcionamiento, habiendo tenido en consideración la situación actual del COVID-19, así como sus posibles efectos en la economía en general y en la empresa en particular. 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	153.101,00 €	Pendientes del año 2020
Ayuntamiento de Málaga	1.229.405,18 €	Presupuestadas Año 2021
Ayuntamiento de Málaga	2.716,45 €	Indemnizaciones Seguros

Del total de las transferencias corrientes recibidas correspondientes al 2021:

Transferencias Corrientes	900.000,00€
Subvenciones Corrientes	329.405,18€

5.2. Transferencias de capital recibidas:

ENTIDAD	Transferencias Recibidas	Año
Ayuntamiento de Málaga	490.468,10 €	Pendientes del año 2020
Ayuntamiento de Málaga	3.209,80 €	Presupuestadas Año 2021

Del total de las transferencias de capital recibidas pendientes del año 2020, 427.470,39 € corresponden a IFS.

Código Seguro De Verificación	Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	15/10/2021 13:34:53
	Matilde Aba Romero	Firmado	15/10/2021 12:32:26
Observaciones		Página	6/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==		

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

	IMPORTE PAGOS REALIZADOS A LAS ENTIDADES	
	Corriente	Cuenta Contable
EMASA	7.220,37 €	4000039
TOTAL ……..……	**7.220,37 €**	

Los pagos realizados al Ayuntamiento, a sus organismos autónomos y empresas municipales se han efectuado por capítulo 2.

6. Fondos propios (Anexo. Punto 6 Memoria)

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

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

FONDOS PROPIOS	Ejercicio 2021 3º T	Ejercicio 2020
Capital Social	60.101,22	60.101,22
Reserva Legal	12.020,24	12.020,24
Reservas Voluntarias	125.668,50	118.072,53
Resultado ejercicios anteriores		
Resultado del ejercicio	3.680,57	7.595,97

Con fecha 27 de mayo de 2021, en Junta General, han sido aprobadas las Cuentas Anuales de la sociedad, integradas por el Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviadas y Memoria abreviada referidas al ejercicio económico de 2020, y la propuesta de aplicación del resultado después de impuestos correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2020 por importe de 7.595,97 € 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:

Código Seguro De Verificación	Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	15/10/2021 13:34:53
	Matilde Aba Romero	Firmado	15/10/2021 12:32:26
Observaciones		Página	7/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==		

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	23			23
4º				

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).

Acuerdos adoptados en el Consejo de Administración de fecha 15 de diciembre de 2011. Entre otros:

1º Facultar al Presidente del Consejo de Administración para acordar la apertura y cierre de cuentas en las distintas entidades bancarias.

2º Facultar indistintamente al Presidente del Consejo de Administración y al Director Gerente de la Sociedad para la utilización de todos los medios de pagos aceptados por el sistema financiero para disponer de las cuentas de titularidad de Málaga Deporte y Eventos, S.A. hasta una cuantía de nueve mil euros (9.000,00 €), en relación con las contrataciones de toda clase relativas al tráfico ordinario de la empresa.

Acuerdos adoptados en el Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2012:

Facultar al Presidente del Consejo de Administración para la utilización de todos los medios de pago aceptados por el sistema financiero para disponer de las cuentas de titularidad da Málaga Deporte y Eventos, S.A. cuya cuantía se encuentre comprendida entre nueve mil un euros (9.001,00 €) y el diez por ciento del presupuesto anual de la sociedad (para el ejercicio del 2011, dicho porcentaje asciende a doscientos veintisiete mil trescientos nueve euros- 227.309 €), en relación con las contrataciones de toda clase relativas al tráfico ordinario de la empresa.

Código Seguro De Verificación	Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	15/10/2021 13:34:53
	Matilde Aba Romero	Firmado	15/10/2021 12:32:26
Observaciones		Página	8/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==		

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)

CONTRATOS POR ÓRGANO	De 1-1-2021 a 31-3-2021		De 1-4-2021 a 30-6-2021		De 1-7-2021 a 30-9-2021		De 1-1-2021 a 31-12-2021		De 1-1-2020 a 31-12-2020	
Órgano contratante 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: Director	42	9.555,55	50	81.251,04	135	697.754,16			234	288.061,14
Gerente: Presidente Consejo Admon.	10	225.453,17	12	554.207,55	25	962.270,72			96	2.484.555,50
Etc.										

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)

En el ejercicio 2020 se tuvo que posponer la ejecución de inversiones adjudicadas, correspondiente al cambio del pavimento deportivo de la pista central del Palacio de Deportes al ejercicio 2021, debido a los retrasos en el transporte y suministro de materiales por la pandemia, que se elevan a 30 de junio de 2021 a 77.313,79 €.

El grado de ejecución de las inversiones presupuestadas ya facturadas en este ejercicio a 30/09/2021 es de 94.946,06 € de un total de 300.000,00 €; no obstante, el importe adjudicado a la fecha de realización de esta memoria asciende a 207.441,84 €, lo que representaría el 69,15 %.

Y aunque inicialmente no se habían previsto, también se han acometido actuaciones necesarias para el desarrollo de la actividad, que han ascendido en el año 2021 a 30 de septiembre a 910,47 €, financiadas por la empresa.

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

El grado de cumplimiento del presupuesto de gastos estaría situado en un 61,09 %. De todas maneras este es un año marcado por el COVID 19, con el que convivimos lamentablemente ya antes del 14 de marzo del 2020, fecha en la que fue decretado el Estado de Alarma, y cuyas consecuencias también se han hecho sentir significativamente en la actividad que realiza esta empresa.

Código Seguro De Verificación	Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	15/10/2021 13:34:53
	Matilde Aba Romero	Firmado	15/10/2021 12:32:26
Observaciones		Página	9/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==		

También 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, siendo el resultado final después de impuestos a 30/09/2021 de un **beneficio de 3.680,57 €.**

11. Situación de la Tesorería.

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2021 al 31-12-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**235.735,20**	**199.555,65**	**202.540,55**		**236.150,75**
	1. Tesorería	235.735,20	199.555,65	202.540,55		236.150,75
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P		**264.416,01**	**516.621,45**	**408.673,22**		**943.895,07**
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		**500.151,21**	**716.177,10**	**611.213,77**		**1.180.045,82**

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	132	601.485,82	13.40			
Pendiente de pago en el trimestre	32	180.912,70	11.11			

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 septiembre de 2021 es:

		Ej. 2021 3º T
CATEGORÍAS	Débitos y partidas a pagar	35.260,31
	Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	

Código Seguro De Verificación	Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	15/10/2021 13:34:53
	Matilde Aba Romero	Firmado	15/10/2021 12:32:26
Observaciones		Página	10/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==		

	Otros	
	TOTAL	**35.260,31**

14.2. La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a corto plazo, clasificados por categorías a 30 de septiembre de 2021 es:

Deudas con entidades de crédito	
Acreedores por arrendamiento financiero	
Otras Deudas	**13.271,35**
Deudas con empresas del grupo y asociadas	
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**407.401,88**
Proveedores	58.180,49
Otros Acreedores	349.221,39
Periodificaciones	**39.314,78**
Deuda con características especiales	
TOTAL	**459.988,01**

No existen deudas con garantía real al cierre del ejercicio.

A 30 de septiembre de 2021 la Sociedad no tiene contratadas pólizas de crédito o líneas de descuento con entidades financieras.

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

Cuenta / Concepto	**Importe €**
Importe neto cifra de negocio	**336.118,10**
Alquiler pistas	8.624,04
C. Baloncesto	27.975,68
Eventos	104.151,94
Otras actividades	22.400,11
Skate Park	33.532,04
Espacios publicitarios y Led	36.953,23
Alquileres	88.481,06
Patrocinios	14.000,00
Otros ingresos de explotación	**1.422.173,72**
Subvenciones, donaciones y legados	1.422.173,72
Ingresos por comisiones	0,00
Subv, donaciones y legados transf. al ejercicio	**183.053,86**

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

Málaga, a la fecha que consta en la firma electrónica

Matilde Aba Romero
Responsable Área Económica Financiera

Noelia Losada Moreno
Presidenta del Consejo de Administración

Código Seguro De Verificación	Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	15/10/2021 13:34:53
	Matilde Aba Romero	Firmado	15/10/2021 12:32:26
Observaciones		Página	11/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==		

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2021							
	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	153.101,00	4400000	490.468,10	4400000				
	1.229.405,18	7400000	3.209,80	1300000				
	2.716,45	7780000						
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.								
LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M. (LIMASAM)								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA								
TOTAL …….	1.385.222,63		493.677,90					

Código Seguro De Verificación: Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==
Firmado Por: Noelia Losada Moreno — Firmado — 15/10/2021 13:34:53
Matilde Aba Romero — Firmado — 15/10/2021 12:32:26
Observaciones
Página: 12/19
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

		Del 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2021 al 31-12-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Capital		**60.101,22**	**60.101,22**	**60.101,22**		**60.101,22**
	1. Capital escriturado	60.101,22	60.101,22	60.101,22		60.101,22
	2. (Capital no exigido)					
Reservas		**130.092,77**	**137.688,74**	**137.688,74**		**130.092,77**
	1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24	12.020,24		12.020,24
	2. Otras reservas	118.072,53	125.668,50	125.668,50		118.072,53
Resultados de ejercicios anteriores		**7.595,97**				**0,00**
	1. Remanente	7.595,97				
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		**11.030,13**	**3.682,15**	**3.680,57**		**7.595,97**
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		**1.656.148,09**	**1.612.635,87**	**1.618.455,66**		**1.701.727,00**
Otros						

Código Seguro De Verificación	Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==		
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	15/10/2021 13:34:53
	Matilde Aba Romero	Firmado	15/10/2021 12:32:26
Observaciones		Página	13/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==		

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	23			23
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo: No se han producido

Código Seguro De Verificación	Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	15/10/2021 13:34:53
	Matilde Aba Romero	Firmado	15/10/2021 12:32:26
Observaciones		Página	14/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==		

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
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	42	9.828,89	80	51.232,04	126	137.734,16			134	238.081,44
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	10	226.481,17	12	554.807,35	25	982.270,92			66	2.484.638,59
Etc										

Código Seguro De Verificación	Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==		
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	15/10/2021 13:34:53
	Matilde Aba Romero	Firmado	15/10/2021 12:32:26
Observaciones		Página	15/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==		

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

				Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuesto 2021	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	63200	Reformas Obra e Instalaciones PDM										66.184,03	100,00%
	63200	Reformas Obra e Instalaciones SKATE										8.500,00	100,00%
	63300	Material Técnico SKATE										1.354,09	45,14%
	63300	Rotulación, señalérica y mat. Publicitario										14.611,38	100,00%
	62500	Mobiliario exterior y container SKATE										1.372,00	30,60%
	63200	IFS Impermeabilización y Aislamiento PDM										473.470,39	100,00%
	63300	IFS Infraestructura Red Datos y Domótica PDM										14.971,40	100,00%
	63300	3 Canastas Spalding										20.000,00	100,00%
	63600	Ordenador Hp										834,50	100,00%
	63600	Impresora Skate Park										180,00	100,00%
	63500	Silla ergonómica										122,41	100,00%
	63200	Reformas varias PDM	89.331,79	77.313,79	86,55%	1.638,00	1,83%	8.138,00	9,11%				
	63300	Rotulación, señalética y Mat. Publicitario MDyE	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.831,00	9,16%				
	62300	Zona de sombras y zona cesped juego Skate	20.000,00	0,00	0,00%	960,61	4,80%	0,00	0,00%				
	63300	Reforma de obras e instalaciones PDM	132.668,21	0,00	0,00%	1.571,80	1,18%	71.512,66	53,90%				
	63200	Reforma de obras e instalciones Skate	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
	62500	Mobiliario y equipamiento deportivo MDyE	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.553,93	96,57%				
	62500	Silla ergonómica	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	322,28	100,00%				
	62500	Estore enrrollable	0,00	0,00	0,00%	123,14	100,00%	123,14	100,00%				
	62600	2 Cámaras web para vídeoconferencias	0,00	0,00	0,00%	313,00	100,00%	313,00	100,00%				
	62600	Disco Duro WD RED 6TB WDT0426	0,00	152,05	100,00%	152,05	100,00%	152,05	100,00%				
Capítulo 7: Transferencias de capital													
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7			300.000,00	77.465,84		4.758,60	1,55%	94.946,06	31,50%	0,00		601.600,20	

Código Seguro De Verificación: Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==
Firmado Por: Noelia Losada Moreno; Matilde Aba Romero
Observaciones
Estado: Firmado
Fecha y hora: 15/10/2021 13:34:53; 15/10/2021 12:32:26
Página: 16/19
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

					Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuesto 2021	Modificación Ppto 2021	Total Presupuesto 2021	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	55.487,01		55.487,01	13.748,04	24,78%	27.743,52	50,00%	41.615,28	75,00%				
	13000	807.194,87		807.194,87	196.990,84	24,40%	402.701,02	49,89%	601.839,31	74,56%				
	15000	33.578,41		33.578,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.984,71	98,23%				
	16000	266.682,85		266.682,85	54.461,17	20,42%	113.858,04	42,69%	183.118,02	68,67%				
	16200	4.200,00		4.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	733,34	17,46%				
	16209	2.924,00		2.924,00	102,50	3,51%	392,68	13,43%	645,71	22,08%				
Capítulo 2	20300	184.850,00		184.850,00	276,57	0,15%	45.537,23	24,63%	146.376,23	79,19%				
	21200	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
	21300	16.500,00		16.500,00	0,00	0,00%	5.040,23	30,55%	7.632,73	46,26%				
	21500	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
	22000	6.900,00		6.900,00	374,17	5,42%	679,65	9,85%	1.942,62	28,15%				
	22100	180.000,00		180.000,00	27.896,05	15,50%	52.421,72	29,12%	104.513,89	58,06%				
	22101	15.000,00		15.000,00	1.832,16	12,21%	3.374,52	22,50%	9.416,99	62,78%				
	22102	25.000,00		25.000,00	7.554,76	30,22%	10.618,98	42,48%	12.888,11	51,55%				
	22103	750		750,00	57,41	7,65%	57,41	7,65%	102,87	13,72%				
	22105	750		750,00	0,00	0,00%	7,71	1,03%	12,95	1,73%				
	22199	18.500,00		18.500,00	1.643,27	8,88%	3.263,92	17,64%	4.291,00	23,19%				
	22200	15.000,00		15.000,00	4.208,64	28,06%	10.381,08	69,21%	16.098,51	107,32%				
	22201	500		500,00	8,60	1,72%	9,85	1,97%	182,36	36,47%				
	22204	250		250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
	22401	805,9		805,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
	22402	20.671,48		20.671,48	5.961,14	28,84%	14.946,86	72,31%	14.946,86	72,31%				
	22502	200		200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	138,90	69,45%				
	22601	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
	22602	427.497,93	110.500,00	537.997,93	0,00	0,00%	192.808,18	35,84%	245.440,18	45,62%				
	22700	234.000,00		234.000,00	38.729,10	16,55%	77.458,20	33,10%	116.187,30	49,65%				
	22799	356.113,66		356.113,66	58.059,56	16,30%	138.043,52	38,76%	207.821,52	58,36%				
	23010	3.500,00		3.500,00	0,00	0,00%	173,10	4,95%	173,10	4,95%				
	23020	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
	23110	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
	23120	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
Capítulo 3	35900	600		600,00	300,08	50,01%	698,16	116,36%	1.074,69	179,12%				
Capítulo 4														
Capítulo 5														
Capítulo 6: Inversiones reales	63200												66.184,03	100,00%
	63200												8.500,00	100,00%
	63300												1.354,09	45,14%
	63300												14.611,38	100,00%
	62500												1.372,00	30,60%
	63200												473.470,39	100,00%
	63300												14.971,40	100,00%
	63300												20.000,00	100,00%
	63600												834,50	100,00%
	63600												180,00	100,00%
	63500												122,41	100,00%
	63200	89.331,79		89.331,79	77.313,79	86,55%	1.638,00	1,83%	8.138,00	9,11%				
	63300	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.831,00	9,16%				
	62300	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00%	960,61	4,80%	0,00	0,00%				
	63300	132.668,21		132.668,21	0,00	0,00%	1.571,80	1,18%	71.512,66	53,90%				
	63200	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
	62500	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.553,93	96,57%				
	62500	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	322,28	100,00%				
	62500	0,00		0,00	0,00	0,00%	123,14	100,00%	123,14	100,00%				
	62600	0,00		0,00	0,00	0,00%	313,00	100,00%	313,00	100,00%				
	62600	0,00		0,00	152,05	100,00%	152,05	100,00%	152,05	100,00%				
Capítulo 7: Transferencias de capital														
SIN SALIDAD MONETARIA		225.850,77	0,00	225.850,77	63.816,29	28,26%	127.879,33	56,62%	191.809,09	84,93%				
TOTAL CAPÍTULOS		3.223.806,88	110.500,00	3.334.306,88	553.486,19	16,60%	1.232.853,51	36,97%	2.036.932,33	61,09%			601.600,20	90,91%

Código Seguro De Verificación	Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==
Firmado Por	Noelia Losada Moreno Matilde Aba Romero
Observaciones	
Estado	Firmado Firmado
Fecha y hora	15/10/2021 13:34:53 15/10/2021 12:32:26
Página	17/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==

Código Seguro De Verificación: Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==
Firmado Por: Noelia Losada Moreno — Estado: Firmado — Fecha y hora: 15/10/2021 13:34:53
Matilde Aba Romero — Firmado — 15/10/2021 12:32:26
Observaciones
Página: 18/19
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2021 al 31-12-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**235.735,20**	**199.555,65**	**202.540,55**		**236.150,75**
	1. Tesorería	235.735,20	199.555,65	202.540,55		236.150,75
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P		**264.416,01**	**516.621,45**	**408.673,22**		**943.895,07**
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		**500.151,21**	**716.177,10**	**611.213,77**		**1.180.045,82**

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	132	601.485,82	13,40			
Pendiente de pago en el trimestre	32	180.912,70	11,11			

Código Seguro De Verificación	Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==		
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	15/10/2021 13:34:53
	Matilde Aba Romero	Firmado	15/10/2021 12:32:26
Observaciones		Página	19/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Kw4aFjC8umfj98pv06Gdpw==		

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.

EMASA
Empresa Municipal
Aguas de Málaga

Plaza General Torrijos, 2.
Edif. Hospital Noble. 29016 Málaga
900 777 420 LLamada gratuita
registro@emasa.es www.emasa.es

AYUNTAMIENTO DE MALAGA
Atn. D/Dª Juan Manuel Dueñas Mora
Servicio de Gestión Contable
Avenida de Cervantes, 4
29016 - MÁLAGA

N/Ref.: JJDC/imv

Málaga, 15 de octubre de 2021

ASUNTO: Seguimiento presupuestario 3º trimestre 2021

Estimado Sr.:

Siguiendo las directrices de la Intervención General relativa a los formatos de las cuentas trimestrales a remitir por las sociedades de participación íntegra o mayoritaria del Ayuntamiento, le adjunto el Balance, la Cta. de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondiente al periodo 01 de enero de 2021 a 30 de septiembre de 2021, como complemento de la información remitida por correo electrónico y en formato Excel, del Balance, Cuenta de Resultados y el resto de los cuadros incluidos en la memoria.

Para cualquier duda o consulta estoy a tu disposición.

Atentamente,

Fdo: Juan José Denis Corrales
Director - Gerente

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2021	31/12/2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		***212.893.661,67***	***215.751.478,00***
	I. Inmovilizado intangible		**158.047.789,59**	**162.439.126,93**
201, (2801), (2901)		1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)		2. Concesiones	154.284.538,72	159.221.109,23
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	754.361,89	991.143,16
205, 209, (2805), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible	3.008.888,98	2.226.874,54
	II. Inmovilizado material		**39.864.299,55**	**38.264.683,11**
210, 211, (2811), (2910), (2911)		1. Terrenos y construcciones	10.210.884,40	10.433.507,32
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	23.519.241,11	25.109.328,45
23		3. Inmovilizado en curso y anticipos	6.134.174,04	2.721.847,34
	III. Inversiones inmobiliarias		**0,00**	**0,00**
220, (2920)		1. Terrenos	0,00	0,00
221, (282), (2921)		2. Construcciones	0,00	0,00
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		**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		**14.981.572,53**	**15.047.667,96**
2405, (2495), 250, (259)		1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)		2. Créditos a terceros	598.170,42	723.775,83
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	14.383.402,11	14.323.892,13
474	***VI. Activos por impuesto diferido.***		**0,00**	**0,00**
	B) ACTIVO CORRIENTE		***37.723.174,16***	***39.095.129,75***
580, 581, 582, 583, 584, (599)	***I. Activos no corrientes mantenidos para la venta***		**0,00**	**0,00**
	II. Existencias		**1.897.936,17**	**1.562.488,05**
30, (390)		1. Comerciales.	0,00	0,00
31, 32, (391), (392)		2. Materias primas y otros aprovisionamientos	1.860.737,75	1.525.289,63
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		**11.131.678,28**	**14.562.285,60**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	9.941.514,93	10.506.218,66
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
44		3. Deudores varios	375.232,07	356.095,34
460, 544		4. Personal	0,00	0,00
4709		5. Activos por impuesto corriente	22.073,27	70.067,42
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	792.858,01	3.629.904,18
5580		7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		**0,00**	**0,00**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)		1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)		2. Créditos a empresas	0,00	0,00
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)		3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
		4. Derivados	0,00	0,00
5353, 5354, 5523, 5524		5. Otros activos financieros	0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a corto plazo		**1.159.878,98**	**2.492.594,15**
5305, 540, (5395), (549)		1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)		2. Créditos a empresas	-883,95	130.295,19
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)		3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
5590, 5593		4. Derivados	0,00	0,00
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566		5. Otros activos financieros	1.160.762,93	2.362.298,96
480, 567	***VI. Periodificaciones a corto plazo***		**381.976,01**	**286.584,35**
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**23.151.704,72**	**20.191.177,60**
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	23.151.704,72	20.191.177,60
576		2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**250.616.835,83**	**254.846.607,75**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021	31/12/2020

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		***130.445.923,88***	***130.887.703,78***
	A-1) Fondos propios		**104.965.576,02**	**104.774.116,87**
	I. Capital		**72.842.961,44**	**72.842.961,44**
100, 101, 102		1. Capital escriturado	72.842.961,44	72.842.961,44
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
110	***II. Prima de emisión***		**0,00**	**0,00**
	III. Reservas		**28.494.672,79**	**27.690.273,57**
112, 1141		1. Legal y estatutarias	3.241.362,91	3.169.860,26
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	25.253.309,88	24.520.413,31
(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***		**3.525.855,33**	**3.525.855,33**
129	***VII. Resultado del ejercicio***		**102.086,46**	**715.026,53**
(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**		**25.480.347,86**	**26.113.586,91**
	B) PASIVO NO CORRIENTE		***95.391.300,11***	***95.400.917,24***
	I. Provisiones a largo plazo		**84.571,76**	**84.571,76**
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	84.571,76	84.571,76
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		**92.848.149,57**	**92.697.599,75**
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito	79.561.550,80	79.561.550,80
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero	10.117.925,21	10.117.925,21
176		4. Derivados	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros	3.168.673,56	3.018.123,74
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***		**66.075,79**	**66.075,79**
181	***V. Periodificaciones a largo plazo***		**2.392.502,99**	**2.552.669,94**
	C) PASIVO CORRIENTE		***24.779.611,84***	***28.557.986,73***
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***		**4.337.782,25**	**4.242.973,49**
	III. Deudas a corto plazo.		**5.206.062,24**	**9.438.535,03**
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.	2.260.937,38	7.019.852,28
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, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros	2.554.923,62	1.628.443,38
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		**15.235.767,35**	**14.876.478,21**
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	9.633.784,90	9.757.153,09
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-7.803,86	382.549,00
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	5.609.786,31	4.736.776,12
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)		**250.616.835,83**	**254.846.607,75**

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA S.A.

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2021	(Debe) Haber 31/12/2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	**52.994.687,03**	**71.212.576,01**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	51.150.940,52	69.164.577,49
705	b) Prestaciones de servicios	1.843.746,51	2.047.998,52
(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**	**21.507,73**	**35.654,72**
	4. Aprovisionamientos	**-10.960.688,40**	**-13.795.727,09**
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	0,00	1.289,91
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-10.960.688,40	-13.797.017,00
(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	**1.073.639,33**	**1.137.398,36**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	983.639,33	987.559,67
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	90.000,00	149.838,69
	6. Gastos de personal	**-20.623.474,90**	**-27.072.715,40**
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-15.483.800,66	-20.322.104,18
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-5.139.674,24	-6.750.611,22
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	0,00	0,00
	7. Otros gastos de explotación	**-15.117.812,14**	**-20.870.345,40**
(62)	a) Servicios exteriores	-12.551.890,12	-17.099.583,53
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-1.225.080,98	-1.777.574,35
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-1.300.213,20	-1.862.588,88
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-40.627,84	-130.598,64
(68)	**8. Amortización del inmovilizado**	**-7.396.652,70**	**-10.982.343,38**
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras**	**701.769,76**	**1.788.791,97**
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**	**-5.376,75**
(678)	a) Gastos excepcionales	0,00	-5.376,75
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)	***692.975,71***	***1.447.913,04***
	13. Ingresos financieros	**407,84**	**28.247,74**
	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	407,84	28.247,74
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	407,84	28.247,74
	14. Gastos financieros	**-591.297,09**	**-761.134,25**
(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	-591.297,09	-761.134,25

Cuenta PyG

(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)	***-590.889,25***	***-732.886,51***
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	***102.086,46***	***715.026,53***
(6300)*, 6301*, (633), 638	**18. Impuestos sobre beneficios**		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	***102.086,46***	***715.026,53***
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	***102.086,46***	***715.026,53***

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

Memoria correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2.021

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

Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A.

Memoria del tercer trimestre de 2.021

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

El resultado en este periodo mantiene la tendencia del periodo anterior (ha sido de beneficios por un importe de 102.086 euros), siendo en este caso el aumento de las ventas de 1,4 millones de euros, manteniéndose la contención del gasto en general y la reducción de las amortizaciones de activos, en este periodo, es de 1,1 millones de euros.

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 30-09-2021							
	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	60.000	470800030	3.208.771	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	60.000		3.208.771				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 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2021 al 31-12-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Capital						
	1. Capital escriturado	72.842.961,44	72.842.961,44	72.842.961,44		72.842.961,44
	2. (Capital no exigido)					
Reservas						
	1. Legal y estatutarias	3.169.860,26	3.241.362,91	3.241.362,91		3.169.860,26
	2. Otras reservas	24.520.413,31	25.163.937,19	25.253.309,88		24.520.413,31
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente	715.026,53	0,00	0,00		0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		-331.707,40	333.750,21	102.086,46		715.026,53
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		25.879.794,24	25.722.681,89	25.480.347,86		26.113.586,91
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 30-09-2021

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	435	80	78	437
2º	437	113	103	447
3º	447	62	52	457
4º				

8. Datos de contratación

Las contrataciones realizadas hasta el 30 de septiembre de 2021 han sido 1.601, que ascienden a un total de 21.046.236,11 euros, IVA no incluido.

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

IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2021

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
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	383	1.195.212,51	840	2.662.063,36	1557	4.899.175,14			2.518	7.623.327,71
Consejero Delegado	10	1.959.195,25	21	3.111.844,59	38	8.806.097,01			72	11.261.910,44
Consejo de Administración	1	1.476.086,00	5	6.476.086,00	6	7.340.963,96			10	9.205.879,07

(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):

		2.021	Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6	62100	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
	62200	3.158.094	233.023	7,38%	408.315	12,93%	493.559	15,63%			1.004.305	95,71%
	62300	13.744.528	814.601	5,93%	1.938.775	14,11%	3.307.003	24,06%			4.375.127	69,34%
	62400	467.000	0	0,00%	100.670	21,56%	100.670	21,56%			415.281	593,26%
	62500	57.000	82.038	143,93%	25.604	44,92%	41.120	72,14%			78.736	53,02%
	62600	2.239.500	255.474	11,41%	360.119	16,08%	739.908	33,04%			753.922	127,78%
	62700	80.000	12.275	15,34%	12.275	15,34%	22.902	28,63%			53.001	50,77%
	64000	0	44.255	0,00%	285.271	0,00%	669.263	0,00%			5.971.445	0,00%
	64800	307.679	0	0,00%	132.455	43,05%	198.682	64,57%			268.233	89,38%
Capítulo 7												
TOTAL Cap. 6 + Cap. 7		20.053.801	1.441.665	7,19%	3.263.484	16,27%	5.573.108	27,79%	0	0,00%	12.920.048	150,72%

10. Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos

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

		2.021	Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
	Aplicación Presupuestari	Presupuestad	Ejecutado	% Ejecutad	Ejecutado	% Ejecutad	Ejecutado	% Ejecutad	Ejecutado	% Ejecutad	Ejecutado	% Ejecutad
Capítulo 1	10100	85.608	27.285	31,87%	48.371	56,50%	75.270	87,92%			95.346	111,38%
	10101	12.841	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
	13000	17.487.727	4.091.270	23,40%	8.158.265	46,65%	12.336.488	70,54%			16.028.118	91,65%
	13001	41.604	8.313	19,98%	17.120	41,15%	22.109	53,14%			47.848	115,01%
	13002	2.802.133	556.175	19,85%	1.299.682	46,38%	1.990.753	71,04%			2.942.285	105,00%
	13100	1.121.753	230.643	20,56%	588.429	52,46%	1.059.181	94,42%			1.208.507	107,73%
	16000	5.968.131	1.502.043	25,17%	3.074.654	51,52%	4.705.218	78,84%			6.183.709	103,61%
	16200	86.402	19.379	22,43%	71.001	82,17%	80.380	93,03%			115.591	133,78%
	16205	432.170	106.858	24,73%	215.168	49,79%	336.006	77,75%			438.597	101,49%
	16209	20.000	7.404	37,02%	12.518	62,59%	18.070	90,35%			12.714	63,57%
Capítulo 2	20300	73.140	11.433	15,63%	26.759	36,59%	41.726	57,05%			63.228	86,45%
	20800	44.475	2.985	6,71%	6.926	15,57%	11.135	25,04%			32.346	72,73%
	21200	1.262.561	250.765	19,86%	474.026	37,54%	964.652	76,40%			1.101.374	87,23%
	21300	9.026.550	1.773.852	19,65%	3.778.349	41,86%	6.120.939	67,81%			9.169.615	101,58%
	21600	789.072	252.582	32,01%	467.910	59,30%	654.281	82,92%			1.072.010	135,86%
	21900	768.440	32.360	4,21%	61.176	7,96%	139.537	18,16%			195.237	25,41%
	22000	20.178	13.449	66,65%	21.121	104,67%	25.756	127,64%			41.833	207,32%
	22001	4.769	421	8,83%	1.568	32,88%	1.568	32,88%			8.382	175,76%
	22100	6.333.258	1.551.112	24,49%	3.037.156	47,96%	5.861.186	92,55%			5.155.820	81,41%
	22101	910.177	229.974	25,27%	416.533	45,76%	672.530	73,89%			1.053.118	115,70%
	22102	2.364.600	538.828	22,79%	751.482	31,78%	1.171.217	49,53%			2.218.455	93,82%
	22103	90.160	22.886	25,38%	46.097	51,13%	69.112	76,66%			82.448	91,45%
	22111	1.231.878	-414	-0,03%	75.825	6,16%	110.508	8,97%			218.963	17,77%
	22112	254.630	4.471	1,76%	0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
	22199	4.140.601	783.021	18,91%	1.633.268	39,45%	3.162.658	76,38%			5.166.408	124,77%
	22200	188.213	66.586	35,38%	142.207	75,56%	164.196	87,24%			325.538	172,96%
	22201	255.200	60.409	23,67%	106.615	41,78%	154.567	60,57%			224.551	87,99%
	22204	73.950	826	1,12%	1.413	1,91%	1.594	2,16%			4.695	6,35%
	22300	750.886	20.752	2,76%	462.561	61,60%	614.696	81,86%			625.867	83,35%
	22401	45.000	10.162	22,58%	21.546	47,88%	33.957	75,46%			45.490	101,09%
	22402	208.411	45.460	21,81%	90.920	43,63%	136.380	65,44%			176.797	84,83%
	22500	414.921	48.900	11,79%	73.567	17,73%	310.270	74,78%			219.785	52,97%
	22501	144.079	36.021	25,00%	72.042	50,00%	108.057	75,00%			144.078	100,00%
	22502	1.020.367	330.121	32,35%	682.937	66,93%	806.753	79,07%			1.413.711	138,55%
	22602	250.151	45.962	18,37%	185.267	74,06%	202.498	80,95%			112.072	44,80%
	22700	263.586	69.936	26,53%	142.583	54,09%	207.156	78,59%			315.509	119,70%
	22701	868.420	213.853	24,63%	427.248	49,20%	736.489	84,81%			748.610	86,20%
	22706	1.432.980	251.998	17,59%	582.066	40,62%	817.027	57,02%			801.191	55,91%
	22799	1.677.917	524.720	31,27%	960.187	57,22%	1.455.173	86,72%			2.028.284	120,88%
	23120	19.709	29	0,15%	152	0,77%	2.354	11,94%			3.706	18,80%
Capitulo 3	31004	689.894	98.998	14,35%	197.843	28,68%	591.297	85,71%			761.134	110,33%
	35900	7.730	7.246	93,74%	13.444	173,91%	20.316	262,81%			15.427	199,58%
Capítulo 4												
Capítulo 6	62100	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
	62200	3.158.094	233.023	7,38%	408.315	12,93%	493.559	15,63%			1.004.305	95,71%
	62300	13.744.528	814.601	5,93%	1.938.775	14,11%	3.307.003	24,06%			4.375.127	69,34%
	62400	467.000	0	0,00%	100.670	21,56%	100.670	21,56%			415.281	593,26%
	62500	57.000	82.038	143,93%	25.604	44,92%	41.120	72,14%			78.736	53,02%
	62600	2.239.500	255.474	11,41%	360.119	16,08%	739.908	33,04%			753.922	127,78%
	62700	80.000	12.275	15,34%	12.275	15,34%	22.902	28,63%			53.001	50,77%
	64000	0	44.255	0,00%	285.271	0,00%	669.263	0,00%			5.971.445	0,00%
	64800	307.679	0	0,00%	132.455	43,05%	198.682	64,57%			268.233	89,38%
Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capítulo 9	91300	6.540.526	1.586.015	24,25%	3.172.245	48,50%	4.758.915	72,76%			9.775.711	149,46%
TOTAL CAPÍTULOS		90.278.600	16.876.751		34.881.734		56.325.082		0		83.314.156	

11. Tesoreria

IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2021

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2021 al 31-12-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**21.150.410,58**	**18.907.801,82**	**23.151.704,72**	**0,00**	**20.191.177,60**
	1. Tesorería	21.150.410,58	18.907.801,82	23.151.704,72		20.191.177,60
	2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00	0,00		0,00
Otros activos financieros a C/P		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Otras Cuentas Financieras a C/P		**2.284.419,87**	**1.233.115,25**	**1.159.878,98**		**2.492.594,15**
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		**23.434.830,45**	**20.140.917,07**	**24.311.583,70**	**0,00**	**22.683.771,75**

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 30-09-2021

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	1.542	9.858.348,14	14,47	7	21.173,63	67,06
Pendiente de pago en el trimestre	313	1.677.180,58	9,85	0	0,00	0,00

14. Situación del endeudamiento

	Deudas con entidades crédito	Otros			Total
	Préstamos	Arrendamiento Financiero	Fianzas y depósitos	Otros pasivos financieros	
SALDO al 30/09/2021	81.822.488,18	10.508.126,45	3.168.673,56	12.180.904,66	107.680.192,85
Largo Plazo	79.561.550,80	10.117.925,21	3.168.673,56	0,00	92.848.149,57
Corto Plazo	2.260.937,38	390.201,24	0,00	12.180.904,66	14.832.043,28

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 30-09-2021	91.024.880,03	41.766.654,00	14.885.687,00	**147.677.221,03**
IMPORTE PENDIENTE A 30-09-2021	49.664.148,78	32.158.339,40	10.508.126,45	**92.330.614,63**
DURACIÓN TOTAL	25 AÑOS	19 AÑOS	54 AÑOS	

15. Desglose de las partidas de ingresos

El importe acumulado al 30 de septiembre de 2021 es el siguiente:

	Presupuesto	*Acumul. 1º Trimestre*	*Acumul. 2º Trimestre*	*Acumul. 3º Trimestre*	*Acumul. 4º Trimestre*
Descripción	Ppto Anual	01-01-21 a 31-03-21	01-01-21 a 30-06-21	01-01-21 a 30-09-21	01-01-21 a 31-12-21
Abastecimiento	42.027.614	9.171.990,45	19.125.753,90	30.877.153,72	
Saneamiento	9.951.428	2.436.123,16	5.116.026,77	8.126.110,66	
Depuración	20.540.511	4.388.931,99	9.050.930,53	13.991.422,65	
Otros	3.560.540	1.128.779,45	2.930.611,53	4.101.007,76	
Totales:	**76.080.093**	**17.125.825,05**	**36.223.322,73**	**57.095.694,79**	**0,00**

16. Otros hechos relevantes

A la fecha de emisión de esta memoria no se han producido otros acontecimientos de especial relevancia que afecten significativamente al resultado de este periodo.

En Málaga a 15 de octubre de 2021

Fdo. Juan José Denis Corrales
Director-Gerente

PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S.A.

PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA

Ayuntamiento de Málaga

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021			
PARCEMASA			
Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2021	31/12/2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	18.219.879,12	18.673.842,90
	I. Inmovilizado intangible	4.302.632,09	4.373.626,93
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	2.312.504,81	2.356.692,80
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	31.629,82	63.436,67
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	1.958.497,46	1.953.497,46
	II. Inmovilizado material	13.832.880,15	14.242.824,09
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	6.838.473,93	7.056.041,83
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	5.727.740,46	5.976.724,91
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.266.665,77	1.210.057,35
	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	84.366,88	57.391,88
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	75.559,00	48.584,00
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	1.245.030,69	774.345,76
580, 581, 582, 583, 584, (599)	*I. Activos no corrientes mantenidos para la venta*		
	II. Existencias	59.373,30	59.523,29
30, (390)	1. Comerciales.	21.119,83	21.119,83

PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA, S.A.
Sociedad Unipersonal
FEDERICO SOLIVERON GARCIA
GERENTE

31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	38.253,53	38.253,53
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores	-0,06	149,93
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	520.703,36	402.843,88
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	314.602,00	214.326,57
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44, 5531, 5533	3. Deudores varios	0,00	74.172,59
460, 544	4. Personal	33.275,55	66.599,52
4709	5. Activos por impuesto corriente	22.968,75	47.745,20
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	149.857,06	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	19.621,59	19.621,59
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	19.621,59	19.621,59
480, 567	*VI. Periodificaciones a corto plazo*	852,05	1.225,88
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	644.480,39	291.131,12
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	644.480,39	291.131,12
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	19.464.909,81	19.448.188,66

PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA

Ayuntamiento de Málaga

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021	31/12/2020
	A) PATRIMONIO NETO	***10.101.580,73***	***9.367.326,80***
	A-1) Fondos propios	**10.035.927,15**	**9.301.673,22**
	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	**8.300.513,22**	**8.093.048,37**
112, 1141	1. Legal y estatutarias	347.426,29	347.426,29
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	7.953.086,93	7.745.622,08
(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***	**734.253,93**	**207.464,85**
(557)	***VIII. (Dividendo a cuenta)***		
111	***IX. Otros instrumentos de patrimonio neto***		
	A-2) Ajustes por cambios de valor	**0,00**	**0,00**
133	***I. Activos financieros disponibles para la venta***		
1340	***II. Operaciones de cobertura***	**0,00**	**0,00**
137	***III. Otros***		
130, 131, 132	**A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos**	**65.653,58**	**65.653,58**
	B) PASIVO NO CORRIENTE	***7.817.621,66***	***7.819.502,37***
	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	**7.438.666,66**	**7.440.547,17**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	7.416.840,83	7.416.840,83
1625, 174	3. Acreedoras por arrendamiento financiero	0,00	0,00
176	4. Derivados		

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	21.825,85	23.706,34
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	**1.545.707,20**	**2.261.359,49**
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.	**482.537,42**	**1.259.326,18**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	447.728,05	951.810,13
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	34.809,37	307.516,05
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	**863.384,84**	**799.131,70**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	13.225,67	2.634,00
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	136.469,94	297.811,18
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	166.343,44	166.892,53
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	485.637,78	329.726,41
438	7. Anticipos de clientes	61.708,01	2.067,58
485, 568	***VI. Periodificaciones a corto plazo***	**195.475,44**	**198.591,11**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**19.464.909,81**	**19.448.188,66**

PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA

Ayuntamiento de Málaga

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

PARCEMASA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2021	(Debe) Haber 31/12/2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	**4.899.300,15**	**6.008.496,48**
700, 701, 702, 703, 704, 706, (708), (709)	a) Ventas	4.679.244,28	5.742.826,18
705	b) Prestaciones de servicios	220.055,87	265.670,30
(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	**-63.687,70**	**-73.940,76**
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-59.918,16	-69.227,10
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-3.769,54	-4.713,66
(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	**205.483,36**	**254.247,44**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	202.405,36	243.103,25
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al	3.078,00	11.144,19
	6. Gastos de personal	**-2.179.645,97**	**-2.873.368,40**
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.589.945,52	-2.105.553,79
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-589.700,45	-767.814,61
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	**-1.481.973,02**	**-2.235.969,40**
(62)	a) Servicios exteriores	-1.439.248,52	-2.033.434,44
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-17.635,12	-40.812,04
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones	-4.282,85	-133.529,42
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-20.806,53	-28.193,50
(68)	**8. Amortización del inmovilizado**	**-628.666,43**	**-838.221,91**
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras**	**0,00**	**644,82**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones**	**0,00**	**0,00**
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**	**-9.674,18**
(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	-9.674,18
	12. Otros resultados	**0,00**	**8.456,47**
(678)	a) Gastos excepcionales	0,00	0,00
778	b) Ingresos excepcionales	0,00	8.456,47
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	***750.510,39***	***240.670,56***

Otra. Colonia Santa Inés-Carretera, Km. 6 | 22560 Málaga | Tel.: 952 43 41 00 - 900 500 520 | Fax 952 00 04 07 | www.parcemasa.es | E-mail: info@parcemasa.es

	13. Ingresos financieros	962,63	4,80
	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	962,63	4,80
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	962,63	4,80
	14. Gastos financieros	-17.519,09	-30.496,71
(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	-17.519,09	-30.496,71
(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	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	*-16.556,46*	*-30.491,91*
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	*734.253,93*	*210.178,65*
(6300)*, 6301*, (633), 638	**18. Impuestos sobre beneficios**	0,00	-2.713,80
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	***734.253,93***	***207.464,85***
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	***734.253,93***	***207.464,85***

RUD. MERC. MÁLAGA, HOJA 76164, FOLIO 1, TOMO 893, ANEXO 8ª, SECC. 8ª - C.I.F.: A-29916004 - SOCIEDAD UNIPERSONAL

PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA

Ayuntamiento de Málaga

MEMORIA ABREVIADA DE ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA,

SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL CORRESPONDIENTE

AL 3º TRIMESTRE DE 2021

RPO. MERC. MÁLAGA, FINANCIERA, TO 271, FOLIO 139, HOJA MA-49, SECC. 3ª - C.I.F.: A79194326 - SOCIEDAD UNIPERSONAL

PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA

Ayuntamiento de Málaga

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 septiembre de 2021 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 2020, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria, el 27 de mayo de 2021.

BASE DE REPARTO	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
Saldo cuenta de pérdidas y ganancias	207.464,85	307.791,37
TOTAL	207.464,85	307.791,37

APLICACIÓN	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
A reservas voluntarias	207.464,85	307.791,37
TOTAL	207.464,85	307.791,37

REG. MERC. MÁLAGA, HOJA 79194, ESTUDIO 1, TOMO 699, ARCH. 1, SEC. 3ª, F. - C.I.F.: A-29189006 - NOCEDAL MERCANTIL

b) Principios y Criterios Contables:

No se han realizado durante el 3º trimestre de 2021, 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:

	[illegible]	[illegible]
DEUDOR		
Hacienda Pública, deudor por IS	22.968,75	47.745,20
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	21.290,20	0,00
Hacienda Pública, deudor por IVA	120.682,37	0,00
Activos por impuesto diferido	0,00	0,00
	164.941,32	**47.745,20**
ACREEDOR		
Hacienda Pública, acreedor por IVA	302.037,48	135.917,51
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	117.124,63	137.426,24
Organismos Seg. Social acreedores	58.591,18	56.382,66
	477.753,29	**329.726,41**

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

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias	3ºT/21	2020
1. Consumo de mercaderías	**59.918,16**	**69.227,10**
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	59.918,16	63.984,15
b) Variación de existencias	0,00	5.242,95
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles	**3.769,54**	**4.713,66**
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	3.769,54	2.515,11
b) Variación de existencias	0,00	2.198,55
3. Cargas sociales:	**589.700,45**	**767.814,61**
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	530.869,58	681.970,88
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones	13.923,78	13.250,47
c) Otras cargas sociales	44.907,09	72.593,26
4. Otros gastos de explotación	**1.481.973,02**	**2.235.969,40**
a) servicios exteriores	1.439.248,52	2.033.434,44
b) Tributos	17.635,12	40.812,04
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	4.282,85	133.529,42
d)Otros gastos de gestión corriente	20.806,53	28.193,50
5. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios		
6. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en "otros resultados"	**0,00**	**-8.456,47**

5 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2021			
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
			0	759060006
TOTAL			0	

A 30 de septiembre de 2021, se han producido las siguientes operaciones con otras partes vinculadas, Excmo. Ayuntamiento de Málaga:

Movimiento Cuentas con Excmo. Ayuntamiento de Málaga 3°T/2021

	31/12/2020	ENTRADAS	PAGOS Y/O COBROS	30/09/2021
BENEFICENCIA	64.920,17	86.528,04	0,00	151.448,21
PROPIEDADES SAN MIGUEL	0,00	0,00	0	0,00
SUBV. INUND.1641.44900.9516	7.874,19	0,00	-7.874,19	0,00
SAN MIGUEL - IFS	66.298,40	0,00	-66.298,40	0,00

6 FONDOS PROPIOS

FONDOS PROPIOS		Del 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-09-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Capital		1.001.160,00	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	1.001.160,00
	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas		8.093.048,37	8.300.513,22	8.300.513,22	8.093.048,37
	1. Legal y estatutarias	347.426,29	347.426,29	347.426,29	347.426,29
	2. Otras reservas	7.745.622,08	7.953.086,93	7.953.086,93	7.745.622,08
Resultados de ejercicios anteriores		207.464,85	0,00	0,00	0,00
	1. Remanente	207.464,85	0,00	0,00	0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del ejercicio		427.476,28	579.328,60	734.253,53	207.464,85
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		65.653,58	65.653,58	65.653,58	65.653,58
Otros		0,00	0,00	0,00	0,00

PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA

Ayuntamiento de Málaga

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 septiembre de 2021, de 347.426,29 euros, saldo que sobrepasa el mínimo legal exigible.

Reservas Voluntarias, tiene un saldo a 30 de septiembre de 2021 de 7.953.086,93 euros, totalmente disponibles.

REG. MERC. MÁLAGA, HOJA MA-14-A, FOLIO 1, TOMO 659, ARCH. 664, SECC. 3ª - C.I.F.: A-93-[illegible] - SOCIEDAD UNIPERSONAL

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	**52,24**	2	2	**52,53**
2º	**52,53**	3	1	**52,71**
3º	**52,71**	3	1	**55,68**

La plantilla media durante este trimestre 55,68 trabajadores.

8 CONTRATACIONES EN EL TRIMESTRE

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2021 al 31-03-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		01-01-2020 al 31-12-2020	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
GERENTE	16	133.120,64	36	1.229.007,68	37	1.264.611,93	46	274.560,55
PRESIDENTE CONSEJO ADMINSITRACION					1	254.100,00	7	1.876.830,46

REG. MERC. MÁLAGA, HOJA 7918 A, FOLIO 1, TOMO 838, ARCH. 658, SECC. 3ª - C.I.F.: A-29194206 - SOCIEDAD UNIPERSONAL

Ctra. Colonia Santa Inés-Carretillas, Km. 5 | 29590 Málaga | Telf.: 952 43 41 00 - 900 500 520 | Fax 952 00 64 07 | www.parcemasa.es | E-mail: info@parcemasa.es

9 EJECUCIÓN INVERSIONES

INVERSIONES

				Del 1-1-2021 al 31-03-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 01-01-2020 al 31-12-2020		
	Apl. Presup.	Descripción de la Inversión		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Presupuestado	jecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	60900	VARIOS PQ	150.000,00	12.870,83	8,58%	45.420,58	30,28%	86.276,26	57,52%	200.000,00	155.798,84	77,90%
	62700	FOTOVOLTAICA	782.767,54									
	60900	VARIOS - MASCOTAS		1.250,00		3.920,50		9.707,39		50.000,00	20.144,32	40,29%
	60900	VARIOS HORNOS				14.112,00		51.744,00			69.298,42	
	62600	INFORMATICA									24.221,01	
	60900	CONST.CEMENT.MASCOTAS									525.812,40	
	60900	OTRAS OBRAS									208.225,21	
Capítulo 7: Transferencias de capital												
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7												
			932.767,54	14.120,83	1,51%	63.453,08	6,80%	147.727,65	15,84%	250.000,00	1.003.500,20	401,40%

REG. MERC. MÁLAGA, HOJA 7618 A, FOLIO 1, TOMO 830, ARCH. 658, SECC. 3ª - C.I.F.: A-29184206 - SOCIEDAD UNIPERSONAL

Ctra. Colonia Santa Inés-Campanillas, Km.3 | 29590 Málaga | Telf.: 952 43 41 00 - 900 500 520 | Fax 952 00 94 07 | www.parcemasa.es | E-mail: info@parcemasa.es

10 COMPARATIVO DE GASTOS

GASTOS

			Del 1-1-2021 al 31-03-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 01-01-2020 al 31-12-2020		
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	55.539,00	11.901,00	21,43%	23.802,00	42,86%	39.670,00	71,43%	54.945,00	55.834,04	101,62%
	10101	12.485,00	12.240,00	98,04%	12.240,00	98,04%	12.240,00	98,04%	12.000,00	12.240,00	102,00%
	13000	2.178.500,00	535.361,40	24,57%	961.488,58	44,14%	1.495.945,97	68,67%	2.115.000,00	2.017.352,36	95,38%
	13001	15.000,00	7.455,29	49,70%	11.840,97	78,94%	14.564,55	97,10%	15.000,00	20.127,39	134,18%
	16000	690.000,00	176.301,38	25,55%	353.854,75	51,28%	530.869,58	76,94%	675.000,00	681.970,88	101,03%
	16008	36.000,00	10.976,76	30,49%	23.085,76	64,13%	33.215,51	92,27%	36.000,00	42.044,04	116,79%
	16209	20.000,00	18.754,95	93,77%	20.039,86	100,20%	25.615,36	128,08%	20.000,00	43.799,69	219,00%
	13000	51.500,00	8.269,00	16,06%	14.830,00	28,80%	27.525,00	53,45%	50.000,00		
	TOTAL CAPITULO	**3.059.024,00**	**781.259,78**	**25,54%**	**1.421.181,92**	**46,46%**	**2.179.645,97**	**71,25%**	**2.977.945,00**	**2.873.368,40**	**96,49%**
Capítulo 2	22199	62.000,00	30.002,14	48,39%	46.288,26	74,66%	63.687,70	102,72%	62.000,00	73.940,76	119,26%
	22199	48.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	48.000,00		
	22500	11.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	11.000,00	2.713,80	24,67%
	22502	42.050,00	8,41	0,02%	8.574,65	20,39%	17.635,12	41,94%	42.050,00	40.812,04	97,06%

Ctra. Colonia Santa Inés-Campanillas, Km. 5 | 29590 Málaga | Teléf.: 952 43 41 00 - 600 500 520 | Fax 952 00 64 07 | www.parcemasa.es | E-mail: info@parcemasa.es

20300	1.900,00	755,76	39,78%	1.511,52	79,55%	2.267,28	119,33%	1.900,00	7.416,25	390,33%
20900	2.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	2.000,00		0,00%
21200	150.000,00	2.055,03	1,37%	5.224,81	3,48%	18.926,63	12,62%	150.000,00	114.461,74	76,31%
21300	60.000,00	13.075,46	21,79%	26.732,31	44,55%	41.575,28	69,29%	60.000,00	59.443,24	99,07%
21500	25.000,00	1.601,00	6,40%	1.601,00	6,40%	1.721,12	6,88%	25.000,00	1.625,00	6,50%
21600	30.000,00	10.596,93	35,32%	25.052,71	83,51%	32.854,70	109,52%	30.000,00	33.445,32	111,48%
21400	14.500,00	1.997,88	13,78%	3.881,41	26,77%	8.470,75	58,42%	14.500,00	6.056,01	41,77%
22700	465.000,00	128.531,60	27,64%	252.643,24	54,33%	381.658,13	82,08%	465.000,00	504.821,56	108,56%
22799	300.000,00	62.196,43	20,73%	126.535,97	42,18%	190.534,74	63,51%	300.000,00	250.202,05	83,40%
22706	90.000,00	21.103,68	23,45%	57.045,70	63,38%	89.412,58	99,35%	90.000,00	185.946,70	206,61%
22706	10.000,00	12.827,50	128,28%	12.827,50	128,28%	12.827,50	128,28%	10.000,00	12.645,00	126,45%
22400	18.000,00	18.079,62	100,44%	18.079,62	100,44%	18.079,62	100,44%	18.000,00	17.598,60	97,77%
22401	5.000,00	4.193,51	83,87%	4.193,51	83,87%	4.193,51	83,87%	5.000,00	4.116,62	82,33%
22402	2.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	2.000,00		0,00%
22601	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5,50	0,22%	2.500,00	831,46	33,26%
22602	10.000,00	2.021,33	20,21%	15.741,56	157,42%	16.146,52	161,47%	10.000,00	5.558,66	55,59%
22603	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	1.800,00	0,00	0,00%
22605	2.500,00		0,00%		0,00%		0,00%	2.500,00		0,00%
22100	120.000,00	16.915,22	14,10%	42.440,84	35,37%	93.640,41	78,03%	120.000,00	86.457,19	72,06%
22101	61.000,00	817,72	1,34%	16.613,22	27,23%	23.308,73	38,21%	61.000,00	54.657,48	89,60%
22102	145.000,00	30.132,94	20,78%	42.684,90	29,44%	90.784,38	62,61%	145.000,00	139.439,45	96,17%
22103	8.000,00	1.708,21	21,35%	3.037,36	37,97%	5.503,94	68,80%	8.000,00	7.014,86	87,69%
22000	12.000,00	3.467,48	28,90%	7.781,92	64,85%	14.884,96	124,04%	12.000,00	18.261,52	152,18%
22002	3.400,00	898,94	26,44%	1.406,62	41,37%	1.555,15	45,74%	3.400,00	3.296,56	96,96%
22105	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	9.000,00	0,00	0,00%
22111	32.000,00	10.215,91	31,92%	10.215,91	31,92%	11.282,15	35,26%	32.000,00	23.549,36	73,59%
23010	3.500,00	0,00	0,00%	494,65	14,13%	494,65	14,13%	3.500,00	262,85	7,51%
23110	1.000,00	356,54	35,65%	608,75	60,88%	900,53	90,05%	1.000,00	1.030,97	103,10%
22200	50.000,00	11.096,93	22,19%	26.002,99	52,01%	41.198,32	82,40%	50.000,00	59.188,28	118,38%

Ctra. Colonia Santa Inés-Campanillas, Km. 5 | 29590 Málaga | Telf.: 952 43 41 00 - 900 500 520 | Fax 952 00 64 07 | www.parcemasa.es | E-mail: info@parcemasa.es

	22201	15.000,00	2.532,12	16,88%	6.917,15	46,11%	15.929,60	106,20%	15.000,00	19.108,88		127,39%
	22203	1.500,00		0,00%		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	363.000,00	94.500,00	26,03%	189.600,54	52,23%	284.356,50	78,34%	330.000,00	361.596,29		109,57%
	22001	6.000,00	2.150,24	35,84%	2.921,09	48,68%	3.680,60	61,34%	6.000,00	4.865,80		81,10%
	22699	30.000,00	12.028,30	40,09%	14.840,60	49,47%	26.297,87	87,66%	30.000,00	43.978,12		146,59%
	21300	12.000,00		0,00%		0,00%	60,00	0,50%	12.000,00			
	22700	15.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	15.000,00			
	22799	15.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	15.000,00			
	22706	15.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	15.000,00			
	22400	3.000,00		0,00%	907,30	30,24%	907,30	30,24%	3.000,00			
	22602	24.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	24.000,00			
	22100	36.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	36.000,00			
	22102	7.200,00		0,00%		0,00%		0,00%	7.200,00			
	22102	36.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	36.000,00			
	22103	6.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	6.000,00			
	22701	15.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	15.000,00			
	22699	30.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	30.000,00			
	TOTAL CAPITULO	110.000,00	30.002,14	27,27%	46.288,26	42,08%	63.687,70	57,90%	110.000,00	73.940,76		67,22%
		53.050,00	8,41	0,02%	8.574,65	16,16%	17.635,12	33,24%	53.050,00	43.525,84		82,05%
		2.265.000,00	465.848,28	20,57%	916.637,80	40,47%	1.433.458,95	63,29%	2.232.000,00	2.026.886,31		90,81%
Capítulo 3	31004	65.000,00	6.041,59	9,29%	11.865,39	18,25%	17.529,08	26,95%	55.000,00	30.496,71		46,92%
	35900	15.000,00	1.321,33	8,81%	3.287,77	21,92%	5.789,57	38,60%	15.000,00	6.548,13		43,65%
	35800	0,00							0,00			
	TOTAL CAPITULO	80.000,00	7.362,92	9,20%	15.153,16	18,94%	23.308,66	29,14%	80.000,00	37.044,84		46,31%
Capítulo 4												
Capítulo 6	60900	150.000,00	12.870,83	8,58%	45.420,58	30,28%	86.276,26	57,52%	200.000,00	155.798,84		77,90%

Ctra. Colonia Santa Inés-Campanillas, Km. 5 | 29590 Málaga | Telf.: 952 43 41 00 - 900 500 520 | Fax 952 00 64 07 | www.parcemasa.es | E-mail: info@parcemasa.es

	62700	782.767,54						0,00%			
	60900		1.250,00		3.920,50		9.707,39		50.000,00	20.144,32	40,29%
	60900				14.112,00		51.744,00			69.298,42	
	62600									24.221,01	
	60900									525.812,40	
	60900									208.225,21	
	TOTAL CAPITULO	**932.767,54**	**14.120,83**	**1,51%**	**63.453,08**	**6,80%**	**147.727,65**	**15,84%**	**250.000,00**	**1.003.500,20**	**401,40%**
Capítulo 7											
Capítulo 8											
Capítulo 9	91300	949.775,00	237.188,61	**24,97%**	474.547,11	49,96%	1.024.321,04	107,85%	868.853,00	873.439,31	100,53%
	TOTAL CAPITULO	**949.775,00**	**237.188,61**	**24,97%**	**474.547,11**	**49,96%**	**1.024.321,04**	**107,85%**	**868.853,00**	**873.439,31**	**100,00%**
TOTAL CAPÍTULOS		**7.449.616,54**	**1.535.790,97**	**20,62%**	**2.945.835,98**	**39,54%**	**4.889.785,09**	**65,64%**	**6.571.848,00**	**6.931.705,66**	**105,48%**

COMPARATIVO DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	PTO.2021	3ºT/21
CONCESIONES	800.000,00	610.007,80
SERVICIOS	5.350.000,00	4.069.236,48
FUNERARIA	225.000,00	220.055,87
INGRESOS ACCESORIOS	305.000,00	206.445,99
SERVICIOS CEMENTERIO DE MASCOTAS	353.000,00	0,00
TOTAL	7.033.000,00	5.105.746,14

11 TESORERÍA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		404.914,65	393.715,87	644.480,39	291.131,12
	1. Tesorería	404.914,65	393.715,87	644.480,39	291.131,12
	2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros activos financieros a C/P		365.342,80	384.158,34	367.499,14	374.720,27
Otras Cuentas Financieras a C/P		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		770.257,45	777.874,21	1.011.979,53	665.851,39

12/13 VOLUMEN/PLAZO MEDIO DE PAGOS REALIZADOS

3º 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	305	733.983,11	10,33			
Pendiente de pago	71	180.074,53				

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						
	1	2	3	4	5	Más de 5	TOTAL
Deudas	**482.637,42**	**974.327,40**	**955.240,62**	**957.991,80**	**960.755,11**	**3.590.351,75**	**7.921.204,10**
Oblig.otros valores negociables							
Deudas con entidades de crédito	447.728,05	952.501,55	955.240,62	957.991,80	960.755,11	3.590.351,75	**7.864.568,88**
Acreed.arrendam. financiero							**0,00**
Derivados							**0,00**
Otros pasivos financieros	34.809,37	21.825,85					**56.635,22**
Acreed.comerciales no corrientes							**0,00**
Deudas con empresas del grupo y asociadas	**4.309,60**						**4.309,60**
Acreed.comercial.y otras ctas.pagar	**377.747,06**						**377.747,06**
Proveedores	13.225,67						**13.225,67**
Provee.empresas grupo y asoc.							**0,00**
Acreedores varios	136.459,94						**136.459,94**
Personal	166.343,44						**166.343,44**
Anticipos de clientes	61.708,01						**61.708,01**
Deuda con características especiales							**0,00**
TOTAL	**864.893,98**	**974.327,40**	**955.240,62**	**957.991,80**	**960.755,11**	**3.590.351,75**	**8.303.260,66**

16 INFORMACIÓN SEGMENTADA

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

CONCEPTO	30/09/2021	31/12/2020
CAJAS/URNAS	56.717,04	80.466,78
INHUMACIONES/EXHUMACIONES	301.144,75	427.752,00
CREMACIONES	1.951.189,45	2.533.339,51
SALAS	1.484.844,68	1.664.354,11
CONSANGUINEIDAD	14.976,60	18.596,02
MANTENIMIENTOS U.E.	275.340,56	396.886,21
SERVICIOS/TRASLADOS	220.055,87	265.670,30
DERECHOS FUNERARIOS	595.031,20	621.431,55

TOTAL	4.899.300,15	6.008.496,48

INSC. MERC. MÁLAGA, HOJA 76184, FOLIO 1, TOMO 659, AREAS INT. SECC. 8ª CIF: A-93194459 - SOCIEDAD UNIPERSONAL

16 OTROS HECHOS RELEVANTES

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

- Con fecha 3 de septiembre se firmó el contrato de Servicio de Telecomunicaciones.

PERSONAL

Conforme al título III de los PGE para 2021 (BOE 341 de 31 de diciembre de 2020), se han actualizado los conceptos salariales en el 0,9%, incremento que se había aplazado por diversos motivos.

SAN MIGUEL

Por parte de la Gerencia municipal de Urbanismo, se han comenzado las obras de rehabilitación de dos panteones, Familia Arias y Animas de San Juan.

También se ha elaborado el proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación de los antiguos almacenes de la fachada izda. del Cementerio.

IRO MPRC MÁLAGA FOLIO 1 TOMO 108 ARCH 688 SECC 7 - C.I.F. B29194280 - SOCIEDAD UNIPERSONAL

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

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

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

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2021	31/12/2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		***815.979,77***	***750.643,00***
	I. Inmovilizado intangible		**52.375,18**	**52.227,21**
201, (2801), (2901)		1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)		2. Concesiones		
203, (2803), (2903)		3. Patentes, licencias, marcas y similares	8.897,93	8.897,93
204		4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)		5. Aplicaciones informáticas	43.477,25	43.329,28
205, 209, (2805), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material		**763.604,59**	**698.415,79**
210, 211, (2811), (2910), (2911)		1. Terrenos y construcciones	23.816,62	23.816,62
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	739.787,97	674.599,17
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		***137.788,19***	***135.351,22***
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		**16.519,56**	**66.367,59**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	10.296,25	35.474,67
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44		3. Deudores varios		4.000,00
460, 544		4. Personal	600,00	300,00
4709		5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	5.623,31	26.592,92
5580		7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		**0,00**	**0,00**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)		1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)		2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)		3. Valores representativos de deuda		
		4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524		5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a corto plazo		**0,00**	**0,00**
5305, 540, (5395), (549)		1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)		2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)		3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593		4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566		5. Otros activos financieros		
480, 567	***VI. Periodificaciones a corto plazo***		**5.304,45**	**53.548,42**
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**115.964,18**	**15.435,21**
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	115.964,18	15.435,21
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**953.767,96**	**885.994,22**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021	31/12/2020

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		***793.456,93***	***744.081,25***
	A-1) Fondos propios		**93.988,91**	**88.091,09**
	I. Capital		**60.150,00**	**60.150,00**
100, 101, 102		1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	***II. Prima de emisión***			
	III. Reservas		**-8.162,43**	**-9.636,83**
112, 1141		1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	-20.192,43	-21.666,83
(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***		**5.897,82**	**1.474,40**
(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**		**699.468,02**	**655.990,16**
	B) PASIVO NO CORRIENTE		***5.030,08***	***5.030,08***
	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		**3.386,00**	**3.386,00**
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	3.386,00	3.386,00
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***		**1.644,08**	**1.644,08**
181	***V. Periodificaciones a largo plazo***			
	C) PASIVO CORRIENTE		***155.280,95***	***136.882,89***
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.		**-60,26**	**39.770,01**
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	-60,26	39.770,01
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		**155.341,21**	**97.112,88**
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	81.141,05	13.968,57
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	-740,85	2.166,04
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	507,83	-160,58
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	27,48	27,48
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	74.405,70	81.111,37
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	***VI. Periodificaciones a corto plazo***			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**953.767,96**	**885.994,22**

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

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

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2021	(Debe) Haber 31/12/2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	**86.010,81**	**91.584,11**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	86.010,81	91.584,11
(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	**-251.024,87**	**-240.169,83**
(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	-251.024,87	-240.169,83
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	**1.756.000,00**	**2.338.944,35**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.756.000,00	2.338.944,35
	6. Gastos de personal	**-1.030.776,80**	**-1.440.986,52**
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-780.634,69	-1.123.163,53
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-250.142,11	-317.822,99
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	**-552.716,93**	**-727.393,40**
(62)	a) Servicios exteriores	-548.939,73	-725.557,69
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-3.777,18	-1.831,50
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-0,02	-4,21
(68)	**8. Amortización del inmovilizado**		**-165.781,54**
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras**		**149.657,12**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones**		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**	**0,00**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	12. Otros resultados	**-1.594,39**	**4.273,09**
(678)	a) Gastos excepcionales	-1.594,39	-1.328,73
778	b) Ingresos excepcionales		5.601,82
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	***5.897,82***	***10.127,38***
	13. Ingresos financieros	**0,00**	**0,45**
	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	0,45
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		0,45
	14. Gastos financieros	**0,00**	**-8.610,22**
(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		-8.610,22

Cuenta PyG

(660)	c) Por actualizacion de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	**16. Diferencias de cambio**		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	***0,00***	***-8.609,77***
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	***5.897,82***	***1.517,61***
(6300)*, 6301*, (633), 638	**18. Impuestos sobre beneficios**		**-43,21**
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	***5.897,82***	***1.474,40***
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	***5.897,82***	***1.474,40***

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

Memoria Abreviada correspondiente al Segundo Trimestre terminado el 30 de septiembre de 2021.

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 perdida 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	30/09/2021	30/09/2020	Variación	% Variación
1. Importe neto cifra de negocios	**86.010,81**	**63.125,70**	**22.885,11**	**36,25%**
705****** Prestaciones de servicios	86.010,81	63.125,70	22.885,11	36,25%
4. Aprovisionamientos	**- 251.024,87**	**- 202.199,77**	**- 48.825,10**	24,15%
c) Trabajos realizados por otras empresas	**- 251.024,87**	**- 202.199,77**	**- 48.825,10**	**24,15%**
607****** Trabajos realizados por otras empresas	- 251.024,87	- 202.199,77	**- 48.825,10**	**24,15%**
5. Otros ingresos de explotación	**1.756.000,00**	**1.770.000,00**	- 14.000,00	-0,79%
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer	**1.756.000,00**	**1.770.000,00**	**- 14.000,00**	**-0,79%**
740****** Subvenciones,donaciones y legados a l	1.756.000,00	1.770.000,00	**- 14.000,00**	**-0,79%**
6. Gastos de personal	**- 1.030.776,80**	**- 1.111.913,98**	81.137,18	-7,30%
a) Sueldos, salarios y asimilados	**- 779.020,87**	**- 861.938,11**	**82.917,24**	**-9,62%**
640****** Sueldos y salarios	- 779.020,87	- 861.938,11	**82.917,24**	**-9,62%**
b) Indemnizaciones	**- 1.613,82**	**- 617,77**	- 996,05	161,23%
641****** Indemnizaciones	- 1.613,82	- 617,77	**- 996,05**	**161,23%**
c) Seguridad social a cargo de la empresa	**- 236.607,56**	**- 238.310,84**	1.703,28	-0,71%
642****** Seguridad Social a cargo de la empres	- 236.607,56	- 238.310,84	**1.703,28**	**-0,71%**
f) Otros gastos sociales	**- 13.534,55**	**- 11.047,26**	- 2.487,29	22,51%
649****** Otros gastos sociales	- 13.534,55	- 11.047,26	**- 2.487,29**	**22,51%**
7. Otros gastos de explotación	**- 552.716,93**	**- 567.664,82**	14.947,89	-2,63%
621****** Arrendamientos y cánones	- 73.402,48	- 87.957,30	14.554,82	-16,55%
622****** Reparaciones y conservación	- 28.280,53	- 27.387,48	- 893,05	3,26%
623****** Servicios de profesionales independiente	- 297.880,67	- 277.247,13	- 20.633,54	7,44%
624****** Transportes	- 660,40	- 531,89	- 128,51	24,16%
625****** Primas de seguros	- 22.522,23	- 20.878,86	- 1.643,37	7,87%
626****** Servicios bancarios y similares	- 386,89	- 378,12	- 8,77	2,32%
627****** Publicidad, propaganda y relaciones públ	- 1.950,00	- 3.850,00	1.900,00	-49,35%
628****** Suministros	- 43.196,07	- 51.392,85	8.196,78	-15,95%
629****** Otros servicios	- 80.660,48	- 96.209,69	15.549,21	-16,16%
631****** Otros tributos	- 3.777,18	- 1.831,50	- 1.945,68	106,23%

9. Imputación subvenciones inmovil.no financ.			**-**	**0,00%**
746****** Subvenciones,donaciones,legados transfer			-	0,00%
11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil.			**-**	**0,00%**
b) Resultados por enajenaciones y otras			**-**	**0,00%**
b2) Pérdidas			**-**	**0,00%**
671****** Pérdidas procedentes del inmovilizado			-	0,00%
12. Otros resultados	**- 1.594,39**	**389,83**	**- 1.984,22**	**-509,00%**
678****** Gastos excepcionales	- 1.594,39	- 1.211,99	- 382,40	31,55%
778****** Ingresos excepcionales		1.601,82	- 1.601,82	-100,00%
A) Resultado explotación (del 1 al 12)	**5.897,82**	**- 48.263,04**	**54.160,86**	**-112,22%**
13. Ingresos financieros	**-**	**0,35**	**- 0,35**	**-100,00%**
b) Otros ingresos financieros	**-**	**0,35**	**- 0,35**	**-100,00%**
b2) De val. negociables y otros inst. finan	**-**	**0,35**	**- 0,35**	**-100,00%**
b22) De terceros	**-**	**0,35**	**- 0,35**	**-100,00%**
769****** Otros ingresos financieros		0,35	- 0,35	-100,00%
14. Gastos financieros	**-**	**- 191,34**	**191,34**	**-100,00%**
b) Por deudas con terceros	**-**	**- 191,34**	**191,34**	**-100,00%**
669****** Otros gastos financieros		- 191,34	191,34	-100,00%
B) Resultado financiero (13+14+15+16+17+18)		- 190,99	**190,99**	**-100,00%**
C) Resultado antes de impuestos (A+B)	**5.897,82**	**- 48.454,03**	**54.351,85**	**-112,17%**
D) Res. ejer. proc.op.continuadas (C+19)	**5.897,82**	**-48.454,03**	**54.351,85**	**-112,17%**
E) Resultado del ejercicio (C+19)	**5.897,82**	**-48.454,03**	**54.351,85**	**-112,17%**

Hemos incluido la comparativa a fecha de 30/09/2020 y 30/09/2021, de forma que se pueda ver la evolución y establecer comparativas entre ambos periodos.

- Subvenciones recibidas→ Durante el ejercicio 2021 se han recibido 14.000€ menos de subvenciones del ayuntamiento que en el ejercicio 2020.
- Importe neto de la cifra de negocios → Las ventas por publicidad y producción de programas han aumentado en 22.885,11€
- Personal → Los costes de personal han disminuido en 81.137,18€.
- Otros gastos de explotación → Esta partida ha disminuido en 14.947,89€ con respecto a la misma fecha de 2020.
- Compra de programación → Esta partida ha aumentado en 48.825,10€, debido a que por la cancelación de la mayoría de los eventos habituales, se ha hecho un mayor esfuerzo en compra de programación.
- Resultado del ejercicio → El resultado con respecto a la misma fecha del año pasado ha mejorado en 54.351,85€ siendo un resultado positivo, a diferencia de lo que ocurría en 2020.

Balance de situación

Concepto	30/09/2020	30/09/2020	Variación	% Variación
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**815.979,77**	**737.261,05**	**78.718,72**	**10,68%**
I. Inmovilizado Intangible	**52.375,18**	**70.597,90**	**-18.222,72**	**-25,81%**
3. Patentes, licencias, marcas y similares	**8.897,93**	**10.089,03**	**-1.191,10**	**-11,81%**

203****** Propiedad industrial	286.361,00	286.361,00	0,00	0,00%
280****** Amortización acumulada del inmovil	-277.463,07	-276.271,97	-1.191,10	0,43%
5. Aplicaciones informáticas	**43.477,25**	**60.508,87**	**-17.031,62**	**-28,15%**
206****** Aplicaciones informáticas	179.387,17	182.909,76	-3.522,59	-1,93%
280****** Amortización acumulada del inmovil	-135.909,92	-122.400,89	-13.509,03	11,04%
II. Inmovilizado Material	**763.604,59**	**666.663,15**	**96.941,44**	**14,54%**
1. Terrenos y construcciones	**23.816,62**	**24.700,06**	**-883,44**	**-3,58%**
211****** Construcciones	32.253,97	32.123,79	130,18	0,41%
281****** Amortización acumulada del inmoviliza	-8.437,35	-7.423,73	-1.013,62	13,65%
2. Instal. técnicas y otro inmov. material	**739.787,97**	**641.963,09**	**97.824,88**	**15,24%**
212****** Instalaciones técnicas	710.000,86	579.725,12	130.275,74	22,47%
213****** Maquinaria	377.272,97	302.319,98	74.952,99	24,79%
214****** Utillaje	3.640,50	3.640,50	0,00	0,00%
215****** Otras instalaciones	11.562,65	5.950,01	5.612,64	94,33%
216****** Mobiliario	120.502,60	112.807,76	7.694,84	6,82%
217****** Equipos para procesos de información	471.354,58	456.310,19	15.044,39	3,30%
218****** Elementos de transporte	25.689,80	25.689,90	-0,10	0,00%
219****** Otro inmovilizado material	27.839,48	13.527,31	14.312,17	105,80%
281****** Amortización acumulada del inmoviliza	-1.008.075,47	-858.007,68	-150.067,79	17,49%
B) ACTIVO CORRIENTE	**137.788,19**	**86.807,38**	**50.980,81**	**58,73%**
III. Deudores ciales. y otras ctas. a cobrar	**16.519,56**	**42.803,97**	**-26.284,41**	**-61,41%**
1. Clientes ventas y prestaciones servicios	**10.296,25**	**30.505,52**	**-20.209,27**	-66,25%
b) Clientes vtas. y prest. serv. a C/P	**10.296,25**	**30.505,52**	**-20.209,27**	**-66,25%**
430****** Clientes	10.296,25	30.505,52	-20.209,27	-66,25%
4. Personal	**600,00**	**800,00**	**- 200,00**	**-25,00%**
460****** Anticipos de remuneraciones	600,00	800,00	- 200,00	-25,00%
6. Otros créditos con las Admin. Públicas	**5.623,31**	**11.498,45**	**-5.875,14**	**-51,10%**
470****** Hacienda Pública, deudora por diverso	5.623,31	7.666,00	-2.042,69	-26,65%
471****** Organismos de la Seguridad social, deudores	-	3.832,40	-3.832,40	-100,00%
472****** Hacienda Pública, IVA soportado	-	0,05	-0,05	-100,00%
VI. Periodificaciones a C/P	**5.304,45**	**16.035,15**	**- 10.730,70**	**-66,92%**
480****** Gastos anticipados	5.304,45	16.035,15	- 10.730,70	-66,92%
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	**115.964,18**	**27.968,26**	**87.995,92**	**314,63%**
1. Tesorería	**115.964,18**	**27.968,26**	**87.995,92**	**314,63%**
570****** Caja, euros	1755,07	979,93	775,14	79,10%
572****** Bancos e instituciones de crédito c/c	114.209,11	26.988,33	87.220,78	323,18%
TOTAL ACTIVO (A + B)	**953.767,96**	**824.068,43**	**129.699,53**	**15,74%**

Concepto	30/09/2021	30/09/2020	Variación	% Variación
A) PATRIMONIO NETO	**793.456,93**	**703.554,98**	**89.901,95**	**12,78%**
A-1) Fondos propios	**93.988,91**	**105.925,79**	**- 11.936,88**	**-11,27%**
I. Capital	**60.150,00**	**60.150,00**	**-**	**0,00%**
1. Capital escriturado	**60.150,00**	**60.150,00**	**-**	**0,00%**
100****** Capital social	60.150,00	60.150,00	-	0,00%
III. Reservas	**-8.162,43**	**58.126,30**	**- 66.288,73**	**-114,04%**
1. Legal y estatutarias	**12.030,00**	**12.030,00**	**-**	**0,00%**
112****** Reserva legal	12.030,00	12.030,00	-	0,00%
2. Reservas a efectos de Cuentas Anuales	**-20.192,43**	**46.096,30**	**- 66.288,73**	**-143,80%**
a) Otras reservas a efectos de Sociedades	**-20.192,43**	**46.096,30**	**- 66.288,73**	**-143,80%**
a1) Reservas	**-20.192,43**	**46.096,30**	**- 66.288,73**	**-143,80%**
113****** Reservas voluntarias	-20.192,43	46.096,30	- 66.288,73	-143,80%
V. Resultados Ejercicios Anteriores	**36.103,52**	**36.103,52**	**-**	**0,00%**
1. Remanente	**36.103,52**	**36.103,52**	**-**	**0,00%**
120****** Remanente	36.103,52	36.103,52	-	0,00%
VII. Resultado del ejercicio	**5.897,82**	**-48.454,03**	**54.351,85**	**-112,17%**
Ingresos/Gastos pendiente cierre	**5.897,82**	**-48.454,03**	**54.351,85**	**-112,17%**
607****** Trabajos realizados por otras empr	- 251.024,87	- 202.199,77	- 48.825,10	24,15%
621****** Arrendamientos y cánones	- 73.402,48	- 87.957,30	14.554,82	-16,55%
622****** Reparaciones y conservación	- 28.280,53	- 27.387,48	- 893,05	3,26%
623****** Servicios de profesionales indepen	- 297.880,67	- 277.247,13	- 20.633,54	7,44%
624****** Transportes	- 660,40	- 531,89	- 128,51	24,16%
625****** Primas de seguros	- 22.522,23	- 20.878,86	- 1.643,37	7,87%
626****** Servicios bancarios y similares	- 386,89	- 378,12	- 8,77	2,32%
627****** Publicidad, propaganda y relacione	- 1.950,00	- 3.850,00	1.900,00	-49,35%
628****** Suministros	- 43.196,07	- 51.392,85	8.196,78	-15,95%
629****** Otros servicios	- 80.660,48	- 96.209,69	15.549,21	-16,16%
631****** Otros tributos	- 3.777,18	- 1.831,50	- 1.945,68	106,23%
640****** Sueldos y salarios	- 779.020,87	- 861.938,11	82.917,24	-9,62%
641****** Indemnizaciones	- 1.613,82	- 617,77	- 996,05	161,23%
642****** Seguridad Social a cargo de la emp	- 236.607,56	- 238.310,84	1.703,28	-0,71%
649****** Otros gastos sociales	- 13.534,55	- 11.047,26	- 2.487,29	22,51%
669****** Otros gastos financieros	-	- 191,34	191,34	-100,00%
678****** Gastos excepcionales	- 1.594,39	- 1.211,99	- 382,40	31,55%
705****** Prestaciones de servicios	86.010,81	63.125,70	22.885,11	36,25%
740****** Subvenciones,donaciones y legados	1.756.000,00	1.770.000,00	- 14.000,00	-0,79%
769****** Otros ingresos financieros	-	0,35	- 0,35	-100,00%
778****** Ingresos excepcionales	-	1.601,82	- 1.601,82	-100,00%

A-3) Subvenc., donaciones y legados recibidos	**699.468,02**	**597.629,19**	**101.838,83**	**17,04%**
1. Subvenc., donaciones y legados recibidos	**699.468,02**	**597.629,19**	**101.838,83**	**17,04%**
130****** Subvenciones oficiales de capital	699.468,02	597.629,19	101.838,83	17,04%
B) PASIVO NO CORRIENTE	**5.030,08**	**3.818,40**	**1.211,68**	**31,73%**
II. Deudas a L/P	**3.386,00**	**2.390,00**	**996,00**	**41,67%**
5. Otros pasivos financieros	**3.386,00**	**2.390,00**	**996,00**	**41,67%**
180****** Fianzas recibidas a L/P	3.386,00	2.390,00	996,00	41,67%
IV. Pasivos por impuesto diferido	**1.644,08**	**1.428,40**	**215,68**	**15,10%**
479****** Pasivos por diferencias temporarias i	1.644,08	1.428,40	215,68	15,10%
C) PASIVO CORRIENTE	**155.280,95**	**116.695,05**	**38.585,90**	**33,07%**
III.Deudas a C/P	**-60,26**	**-**	**- 60,26**	**100,00%**
5. Otros pasivos financieros	**-60,26**	**-**	**- 60,26**	**100,00%**
555****** Partidas pendientes de aplicación	-60,26	-	- 60,26	100,00%
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	**155.341,21**	**116.695,05**	**38.646,16**	**33,12%**
1. Proveedores	**81.141,05**	**38.269,57**	**42.871,48**	**112,02%**
b) Proveedores a C/P	**81.141,05**	**38.269,57**	**42.871,48**	**112,02%**
400****** Proveedores	81.141,05	38.269,57	42.871,48	112,02%
3. Acreedores varios	**-740,85**	**-663,93**	**- 76,92**	**11,59%**
410****** Acreedores por prestaciones de ser	-740,85	-663,93	- 76,92	11,59%
4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago)	**507,83**	**-25,61**	**533,44**	**-2082,94%**
465****** Remuneraciones pendientes de pago	507,83	-25,61	533,44	-2082,94%
6. Otras deudas con las Admin.Públicas	**74.433,18**	**79.115,02**	**- 4.681,84**	**-5,92%**
473****** Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	- 28,11	- 6,99	- 21,12	302,15%
475****** Hacienda Pública, acreedora por co	33.862,04	44.414,15	- 10.552,11	-23,76%
476****** Organismos de la Seguridad Social,	40.599,25	34.707,86	5.891,39	16,97%
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**953.767,96**	**824.068,43**	**129.699,53**	**15,74%**

5. Explicación detallada de la contabilización de las transferencias recibidas

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2021							
	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	1.771.632,50	740011;705001	43.477,86	130012				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
AG. PÚB. GESTIÓN CASA NATAL PICASSO Y OTROS								
IMFE								
GESTRISAM					106,60	631000;631001		
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES E INICIATIVAS AUDIOVISUALES								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
CANAL MÁLAGA								
PROMALAGA					88.904,11	621002;622001;628001		
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M. (LIMASAM)								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA								
TOTAL ……	**1.771.632,50**		**43.477,86**		**89.010,71**			

6. Fondos propios

		Del 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2021 al 31-12-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Capital		**60.150,00**	**60.150,00**	**60.150,00**		**60.150,00**
	1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00	60.150,00		60.150,00
	2. (Capital no exigido)					
Reservas		**- 8.162,43**	**- 8.162,43**	**- 8.162,43**		**- 9.636,83**
	1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00	12.030,00		12.030,00

	2. Otras reservas	- 20.192,43	- 20.192,43	- 20.192,43		- 21.666,83
Resultados de ejercicios anteriores		**36.103,52**	**36.103,52**	**36.103,52**		**36.103,52**
	1. Remanente	36.103,52	36.103,52	36.103,52		36.103,52
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		**- 11.624,15**	**- 70.677,46**	**5.897,82**		**1.474,40**
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		**655.990,16**	**655.990,16**	**699.468,02**		**655.990,16**
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	36
2º	36			36
3º	36	5	1	40
4º				

8. Cuadro acumulativo de contrataciones

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
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	10	70.309,81	32	198.785,67	35	292.433,62			80	631.949,14
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.										
Etc										

9. Grado de Ejecución de las Inversiones

				Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	63000.00.4911	REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIOMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTACIONES, GENERAL COMUNICACIÓN	45.000,00	-	0%	39.457,80	87,68%	43.477,86	96,62%				
	64800	CAMARAS. III EMC-17. RTGA (CAJAMADRID) 2017 2 00TON 2 1	6.574,07									6.501,30	98,89%
	63300	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios en maquinaria	30.000,00									51.447,97	171,49%
	63200	Renovación Equipos Climatizacion 2019 4 TFSON 1	12.100,00									12.100	100,00%
	63900	Renovación Microfonos Estudio Radio 2019 4 TFSON 2	10.890,00									10.378,22	95,30%
	63900	Mochilas Conexión para radio y TV 2019 4 TFSON 3	54.450,00									51.607,43	94,78%
	63900	Renovación Cámaras ENG 2019 4 TFSON 4	72.600,00									72.215,98	99,47%
	63900	Renovación mesa de Realización TV 2019 4 TFSON 5	42.350,00									31.296,2	73,90%

	63900	Renovación sistema de cableado 2019 4 TFSON 6	12.100,00									11.435,15	94,51%
	63900	Renovación mesa de sonido Radio 2019 4 TFSON 7	36.300,00									35.968,35	99,09%
	63900	Cambio de Luminarias y Cuadros eléctricos 2019 4 TFSON 8	12.100,00									3.935,97	32,53%
Capítulo 7: Transferencias de capital													
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7													

10. Grado de Ejecución del presupuesto

			Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	56.646,52	12.138,54	21,43%	28.578,17	50,45%	40.825,97	72,07%			56.699,58	102,10%
	10101	7.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			7.500,00	100,00%
	13000	1.087.621,21	249.264,52	22,92%	505.511,64	46,48%	739.808,72	68,02%			1.058.963,95	97,10%
	16000	314.135,31	86.499,90	27,54%	169.958,42	54,10%	250.142,11	79,63%			317.822,99	97,72%
Capítulo 2	20200	85.209,00	21.302,25	25,00%	42.604,50	50,00%	64.108,35	75,24%			85.209,00	100,00%
	20900	45.000,00	1.551,51	3,45%	1.551,51	3,45%	1.551,51	3,45%			-	0,00%
	21300	5.000,00	769,02	15,38%	3.675,50	73,51%	3.525,07	70,50%			4.736,27	94,73%
	21600	2.000,00	11.757,85	587,89%	11.757,85	587,89%	15.218,46	760,92%			468,62	23,43%
	22000	1.500,00	579,51	38,63%	1.416,50	94,43%	1.550,93	103,40%			2.729,45	181,96%
	22001	14.130,00	3.971,86	28,11%	7.974,59	56,44%	11.962,75	84,66%			19.637,19	138,98%
	22100	22.000,00	4.903,87	22,29%	9.421,92	42,83%	15.460,36	70,27%			240.169,83	1091,68%
	22199	211.200,00	148.527,57	70,33%	231.185,87	109,46%	251.024,87	118,86%			19.525,50	11,49%
	22200	26.284,20	8.776,78	33,39%	17.704,45	67,36%	27.500,75	104,63%			15.187,48	57,78%
	22204	600,00		0,00%	5,48	0,91%	40,27	6,71%			159,18	26,53%
	22299	23.856,00	8.986,73	37,67%	30.831,59	129,24%		0,00%			23.946,61	100,38%
	22300	14.000,00	708,38	5,06%	1.521,28	10,87%	2.997,33	21,41%			5.441,46	38,87%
	22402	26.100,00	8.153,63	31,24%	12.339,71	47,28%	22.522,23	86,29%			23.695,48	90,79%
	22500	1.500,00	366,48	24,43%	3.670,58	244,71%	3.777,18	251,81%			1.831,50	122,10%
	22602	15.000,00		0,00%	1.950,00	13,00%	1.950,00	13,00%			3.850,00	25,67%
	22699	28.000,00	9.985,35	35,66%	18.233,76	65,12%	28.390,65	101,40%			45.278,91	161,71%
	22700	11.610,00	3.111,00	26,80%	6.324,00	54,47%	9.537,00	82,14%			12.214,74	105,21%
	22701	7.000,00		0,00%		0,00%		0,00%			1.508,25	21,55%

	22706	171.768,71	20.919,61	12,18%	85.079,31	49,53%	88.398,22	51,46%			212.905,65	96,00%
	22799	258.000,00	69.818,11	27,06%	158.922,14	61,60%	255.820,26	99,16%			248.175,40	96,19%
	23120	1.500,00		0,00%		0,00%		0,00%			888,50	59,23%
TOTAL CAP. 1 Y 2		**2.437.160,95**	**672.092,47**	**27,58%**	**1.350.218,77**	**55,40%**	**1.836.112,99**	**75,34%**			**2.408.545,54**	**97,95%**
Capítulo 6	63300	45.000,00	-	0,00%	39.457,80	87,68%	43.477,86	96,62%				
TOTAL CAPÍTULOS		**2.482.160,95**	**672.092,47**	**27,08%**	**1.389.676,57**	**55,99%**	**1.879.590,85**	**75,72%**				

11. Situación de la Tesorería

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2021 al 31-12-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**103.015,40**	**35.970,22**	**115.964,18**		**15.435,21**
	1. Tesorería	103.015,40	35.970,22	115.964,18		15.435,21
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		**103.015,40**	**35.970,22**	**115.964,18**		**15.435,21**

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	136	152.176,37	12,52	19	46.030,10	44,02
Pendiente de pago en el trimestre	4	3.270,92	7,26	2	24,19	59,75

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 12,52 días de medía para los pagos realizados, fuera del periodo legal solo ha habido 21 pagos.

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 € 86.010,81€

A Entidades públicas 7.200,00€

A Entidades privadas 78.810,81€

16. Otros hechos relevantes dignos de mención

Seguimos con la adaptación de la parrilla tanto de televisión como de radio adaptada a la situación actual generada por la pandemia del COVID-19.

Vanessa Martín Alloza
Directora Gerente

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S. L.

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

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

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2021	31/12/2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		13.636.012,37	13.879.347,23
	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		
209, 209, (2809), (2909)		6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material		135,13	303,65
210, 211, (2811), (2910), (291)		1. Terrenos y construcciones		
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2820), (2821), (2822), (2823), (2824), (2825), (2826), (2827), (2828), (2829), (292)		2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	135,13	303,65
23		3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	III. Inversiones inmobiliarias		15.634.837,20	15.639.238,58
220 (2920)		1. Terrenos	15.634.837,20	15.639.238,58
221 (2921) (2921)		2. Construcciones		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
2400, 2404 (2940), (2946), (293)		1. Instrumentos de patrimonio		
2403, 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 (2945), 250, (298)		1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 252, 253, 254 (2953), (298)		2. Créditos a terceros		
2413, 251 (2943), (297)		3. Valores representativos de deuda		
255		4. Derivados		
256, 257		5. Otros activos financieros		
258		VI. Activos por impuesto diferido		
	B) ACTIVO CORRIENTE		38.811.614,47	33.444.628,37
580, 581, 582, 583, 584, (599)		I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias		23.462.300,43	19.861.720,13
30 (390)		1. Comerciales		
31, 32, 33, (391)		2. Materias primas y otras materias primas	18.104.087,09	16.319.407,22
34, 35, (392)		3. Productos en curso	5.329.578,99	3.529.312,46
35 (395)		4. Productos terminados	28.634,35	28.634,35
36 (396)		5. Subproductos, residuos y productos recuperados		
407		6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		12.648.098,15	13.189.341,09
430, 431, 447, 435, 436, 437, (490), (493)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
433, 434 (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44		3. Deudores varios	167.098,57	271.099,16
460, 544		4. Personal		
4709		5. Activos por impuesto corriente		
470, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	12.397.003,46	12.918.241,93
5580		7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
5530, 5534 (5953), (5954), (593)		1. Instrumentos de patrimonio		
5523, 5524, 5533, 5534, (5953), (5954)		2. Créditos a empresas		
5513, 5514, 5533, 5534 (5943), (5944)		3. Valores representativos de deuda		
		4. Derivados		
5523, 5524, 5523, 5524		5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
5505, 540, 541, (5955), (540)		1. Instrumentos de patrimonio		
5503, 5505, 542, 543, 547, (5953), (540)		2. Créditos a empresas		
5503, 5505, 541, 542, (5943), (541)		3. Valores representativos de deuda		
548, 5523		4. Derivados		
5525, 545, 548, 549, 5525, 549, 566		5. Otros activos financieros		
480, 567		VI. Periodificaciones a corto plazo		798,71
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		2.583.216,73	643.748,35
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	2.583.216,73	643.748,35
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		54.266.626,84	48.323.965,60

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2021	31/12/2020
	A) PATRIMONIO NETO		40.608.832,22	40.739.217,38
	A-1) Fondos propios		38.436.256,31	38.785.538,55

BALANCE

[illegible]	I. Capital		29 107 006,00	29 107 006,00
[illegible]		1. Capital escriturado	[illegible]	[illegible]
[illegible]		2. (- Capital no exigido)		
[illegible]	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		9 476 938,53	9 653 290,27
[illegible]		1. Legal y estatutarias	[illegible]	[illegible]
[illegible]		2. Otras reservas	[illegible]	[illegible]
[illegible]	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		0,00	0,00
[illegible]		1. Remanente		
[illegible]		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
[illegible]	VI. Otras aportaciones de socios			
[illegible]	VII. Resultado del ejercicio		-147 880,16	23 648,26
[illegible]	VIII. (Dividendo a cuenta)			
[illegible]	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			
	A-3) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
[illegible]	1. Activos financieros disponibles para la venta			
[illegible]	II. Operaciones de cobertura			
[illegible]	III. Otros			
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		3 972 773,85	3 935 273,85
	B) PASIVO NO CORRIENTE		17 436 257,27	3 794 013,84
	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 operaciones de tráfico		
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones		
	II. Deudas a largo plazo		10 130 994,28	2 407 252,98
172, 173, 174		1. Obligaciones y otros valores negociables		
1624, 170		2. Deudas con entidades de crédito	10 127 413,13	2 407 252,98
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176		4. Derivados		
1615, 1616, 171, 172, 173, 175, 180, 181, 185		5. Otras deudas financieras	3 580,90	
1604, 1614, 1615, 1618, 1627, 1628, 1633, 1634	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
150	IV. Pasivos por impuesto diferido		3 334 257,94	3 311 757,94
180	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		253 547,35	2 890 744,38
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
499, 529	II. Provisiones a corto plazo			
	III. Deudas a corto plazo		1 800,00	0,00
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables		
1605, 1625, 527		2. Deudas con entidades de crédito	[illegible]	
5105, 5125		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
1606, 1626		4. Derivados		
5104, 5114, 5115, 5118, 5123, 5124, 5133, 5134, 5135, 5138, 5523, 5524, 5525, 5528, 5530, 5533, 5534, 5535, 5538, 560, 561, 569		5. Otras deudas financieras		
5003, 5008, 5013, 5018, 5023, 5028, 5033, 5038, 5043, 5048, 5523, 5528, 5533, 5538, 5563, 5568	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		200 746,35	2 890 744,38
400, 401, 406, 410		1. Proveedores	[illegible]	[illegible]
403, 404		2. Proveedores empresas del grupo y asociadas	[illegible]	[illegible]
41		3. Acreedores varios	[illegible]	[illegible]
405, 406		4. Proveedores inmovilizado pagos a cuenta		
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	[illegible]	[illegible]
438		7. Anticipos de clientes		
485, 486	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		54 266 826,88	49 323 968,60

Código Seguro De Verificación	PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	14/10/2021 13:03:27
Observaciones		Página	2/17
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/profirma/code/PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==		

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO

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

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2021	(Debe) Haber 31/12/2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00	129.471,88
700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 708, 709	a) Ventas	0,00	129.471,88
705	b) Prestaciones de servicios		
(693), 793, 7993	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	-38.634,58
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	78.378,59	38.787,51
600, 601, 602, 606, 607	a) Consumo de mercaderías	-2.984.833,74	-906.615,44
(601), (602), 611, 612, 607, 608, 609, 6091, 6092, 6093, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	3.126.179,74	951.560,15
607	c) Trabajos realizados por otras empresas	-365.386,83	-16.176,19
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otras aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	0,00	153.422,68
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00	153.422,68
	6. Gastos de personal	0,00	0,00
640, (6401), (6402)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		
644, (6441), 7960, 7961	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	-183.240,53	-213.111,04
631, 634, 636, 638	a) Servicios exteriores	-123.066,31	-117.174,31
650, 694, 695, 794, 795	b) Tributos	-56.174,02	-95.936,76
650, 694, 695, 794, 795	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
651, 659	d) Otros gastos de gestión corriente		
68	**8. Amortización del inmovilizado**	-139,63	-171,34
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras**		
691, 692, 790, 791	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)	-105.709,38	63.893,04
	13. Ingresos financieros	5.333,91	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		

Código Seguro De Verificación	PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	14/10/2021 13:03:27
Observaciones		Página	3/17
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verfirma/code/PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==		

Cuenta PyG

	[illegible]	[illegible]	0.00
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	14. Gastos financieros	-44.821,61	-32.394,03
[illegible]	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
[illegible]	b) Por deudas con terceros	-44.821,61	-32.394,03
[illegible]	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
[illegible]	a) Cartera de negociación y otros		
[illegible]	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
[illegible]	**16. Diferencias de cambio**		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
[illegible]	a) Deterioros y pérdidas		
[illegible]	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16+17)	-31.400,20	-32.394,03
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-147.880,36	21.511,09
[illegible]	**18. Impuestos sobre beneficios**		-7.867,73
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	-147.880,16	23.644,36
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	-147.880,16	23.644,36

MEMORIA DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 DE SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.

La 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 tercer 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 oponga 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

C/ Spengler nº 20 • 29007 Málaga • CIF B91101557 • Tfl. 951 926 145 • http://smvmalaga.es

Código Seguro De Verificación	PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	14/10/2021 13:03:27
Observaciones		Página	5/17
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verafirma/code/PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==		

cuantificación se ha tenido en cuenta la experiencia histórica y otros factores, en particular, las expectativas de sucesos futuros que se pueden prever razonablemente bajo las circunstancias actuales.

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

3.4. Elementos recogidos en varias partidas.

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

3.5. Cambios en criterios contables.

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

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

4.1. Balance.

La cifra de activo total del Balance a la fecha de cierre del tercer trimestre de 2021 asciende a 54.266.626,80 euros, compuesto básicamente por 23.462.300,61 euros de existencias, 15.654.837,20 de inversiones inmobiliarias y la partida de otros deudores por importe de 12.562.457,94 euros.

El detalle de las existencias al 30/09/2021 es el siguiente:

Existencias septiembre 2021	VALOR A 31/12/20	INCORP. COSTE 2021	TOTAL SEP 2021
Parcela R-3 del Proy de Reparcelación U.E.II del S.U.P. T-8	2.071.969,28		2.071.969,28
Parcela R-11 del Proy de Rep de la U.E.II del S.U.P. T-8	4.349.659,23		4.349.659,23
Parcela R-12 del Proy de Rep de la U.E.II del S.U.P. T-8	4.797.102,30		4.797.102,30
Parcela R-15 del Proy de Rep de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.499.925,56		2.499.925,56
UE-16 C/ Cártamo	1.547.656,74	151.599,90	1.699.256,64
Parcela Calle Arquitecto Gonzalez PDO	46.707,50	225.945,29	272.652,79
Parcela del SUNP-LE-4 "Valle Bajo"	1.646.100,09	1.122.576,85	2.768.676,94
Zubiaran 2) - R1 UE-PDO	138.866,51	157.965,91	296.832,42
Parcela sita en Avda Ingeniero José María Garnica	841.559,84	573.662,56	1.415.583,40
Parcela R-2 del SUP CA-3 "Moquedá"	1.316.182,44	1.105.463,11	2.421.645,55
Parcela X-1 de la U.E. P.J. "Sur Rafael"	242.847,76	269.762,33	512.610,09
Locales y Aparcam. C/ Nosquera	28.839,53		28.839,53
Av. Rosaleda 23	247.618,37	2.235,40	249.853,77
Parcela Calle [illegible]	89.076,00	1.133,11	90.147,11
TOTAL	19.851.720,15	3.610.580,46	23.462.300,61

C/ Spangler nº 20 • 29007 Malaga • CIF B91112557 • T. 951 926 245 • http://www.vivienda.es

Código Seguro De Verificación	PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	14/10/2021 13:03:27
Observaciones		Página	6/17
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verfirma/code/PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==		

En Inversiones Inmobiliarias (Inmovilizado Grupo 2), el detalle a 30/09/2021:

Inversiones Inmobiliarias sep 2021	VALOR A 31/12/20	INCORP. COSTE 2021	TOTAL
Parcela R-1 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.644.519,07	2.671,55	2.647.190,62
Parcela R-5 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.342.282,29	2.165,05	2.344.447,34
Parcela R-10 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	4.725.938,75	4.774,34	4.730.713,10
Parcela R-14 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.626.955,76	2.654,17	2.629.609,93
Parcela R-16 1 y 2 Proy.de Rep.U.E.II del S.U.P. T-8	3.299.502,72	3.333,51	3.302.836,23
TOTAL	**15.639.038,58**	**15.798,62**	**15.654.837,20**

El desglose de las existencias al cierre del ejercicio anterior 2020 fue:

Existencias 2020	VALOR A 31/12/19	INCORP. COSTE 2020	TOTAL 2020
Parcela R-8 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.021.269,28	0,00	2.021.269,28
Parcela R-11 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	4.340.659,13	0,00	4.340.659,13
Parcela R-12 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	4.797.102,10	0,00	4.797.102,10
Parcela R-15 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.499.929,56	0,00	2.499.929,56
UE-16 C/ Calvo	1.527.024,87	20.631,87	1.547.656,74
Parcela Calle Arquitecto Gonzalez LDO	43.712,60	2.980,90	46.702,50
Parcela del SUNP-LE-4 "Villaje Bajo"	1.625.882,33	20.717,76	1.646.600,09
Parcela 25 - R3OL-P25	112.508,59	26.300,22	138.808,81
Parcela sita en Avenida Ingeniero José María Cuenca	540.619,84	500,00	541.119,84
Parcela R-2 del SUP-CA 3 "Maqueda"	546.927,92	769.254,52	1.316.182,44
Parcela R-4 de la UE-P 3 "San Rafael"	175.094,59	115.753,17	290.847,76
Locales y Apartam. C/ Arboleda	68.694,11	-39.854,58	28.839,53
Av. Rosaleda 23	247.618,37	0,00	247.618,37
Parcela Calle Hanf	0,00	89.024,00	89.024,00
TOTAL	**18.846.652,29**	**1.005.067,36**	**19.851.720,15**

Y por la parte de las inversiones inmobiliarias, a cierre del 2020 fue de:

Inversiones Inmobiliarias 2020	VALOR A 31/12/19	INCORP. COSTE 2020	TOTAL
Parcela R-1 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.185.464,89	459.054,18	2.644.519,07
Parcela R-5 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	1.935.031,36	407.050,93	2.342.082,29
Parcela R-10 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	3.904.833,37	821.105,39	4.725.938,76
Parcela R-14 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.170.487,54	456.508,20	2.626.995,74
Parcela R-16 1 y 2 Proy.de Rep.U.E.II del S.U.P. T-8	2.726.008,10	573.494,61	3.299.502,72
TOTAL	**12.921.825,27**	**2.717.213,31**	**15.639.038,58**

C/ Spengler nº 20 ● 29007 Málaga ● CIF B93131557 ● Tfn. 951 926 345 ● http://www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	14/10/2021 13:03:27
Observaciones		Página	7/17
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verfirma/code/PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==		

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 05 de julio de 2017 con la entidad Caixa Bank, novado el 14 de abril de 2020.

La promoción que se está realizando en la parcela de C/ San Rafael está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 05 de julio de 2017 con la entidad Caixa Bank, novado el 14 de abril de 2020.

La promoción que se está realizando en la parcela de C/ Villazo Bajo está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 25 de julio de 2017 con la entidad Unicaja, novado el 29 de octubre de 2020.

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, novado el 17 de noviembre de 2020.

La promoción que se está realizando en la parcela de C/ Linguista Lázaro de Carreter- Maqueda está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 4 de diciembre de 2018 con la entidad Caja Rural del Sur.

La promoción que se está realizando en la parcela de C/ Arquitecto González Edo, está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 26 de diciembre de 2018 con la entidad Caja Rural del Sur.

En relación a la parcela de Avenida de la Rosaleda, que se compró en 2019 al Instituto Municipal de la Vivienda, y la parcela de calle Haití que se ha obtenido mediante una cesión gratuita del Ayuntamiento en 2020, están en fase de redacción de proyectos y todavía no tiene financiación asignada.

Las 5 promociones, 476 viviendas protegidas, que se esperan comenzar en el 2021, correspondientes a la Fase I de las parcelas SUP-T.8 Universidad (promociones R1, R5, R10, R14 Y R16), se construirán con el préstamo concertado con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por 37.000.000.-euros que la Sociedad firmó el 18 de diciembre de 2020.

Las otras partidas que componen el activo comentado anteriormente por importe de 12.562.457,94 euros corresponde en su mayor parte a deudores con el siguiente desglose: Ayto. Málaga (81.875,90 €), Gerencia Municipal de Urbanismo (253.655,28 euros), otros deudores (201.135,37 €) y la mayor partida correspondiente a subvenciones de la Junta (12.025.791,39 €).

Se ha recibido en el primer trimestre una bonificación del ICIO de Maqueda, minorando el saldo de la partida "otros deudores":

El detalle es el siguiente:

C/ Strangolagaitz nº 10 ● 29015 Málaga ● CIF B91111553 ● T+ 951 926 145 ● www.smvmalaga.es

Código Seguro De Verificación	PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	14/10/2021 13:03:27
Observaciones		Página	8/17
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==		

	30/09/2021	31/12/2020
Otros deudores	Euros	Euros
Deudores	167.094,57	235.636,92
Deudores Reclamación TEARA	0,00	35.462,24
Ayuntamiento de Málaga por Subvenciones	81.875,90	317.382,09
Hacienda Pública, deudora por IVA	33.681,51	
Hacienda Pública, deudora por Imp. Soc. (pagos a cta)	359,79	
Subv. concedidas pendiente de cobro	12 025.791,39	12.025.791,39
Subv. Capital GMU	253.655,28	575.088,45
TOTAL	**12.562.457,94**	**13.189.361,09**

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	SUBVENCION ESTATAL	SUBVENCION 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**

Finalmente, la partida de Tesorería asciende a la cantidad 2.585.215,73 euros, correspondiente al saldo en cuentas bancarias.

Los Fondos Propios tienen un importe de 30.636.058,37 €, reducidos respecto al ejercicio anterior por la pérdida acumulada a 30/09/2021 (147.880,16 euros).

Código Seguro De Verificación	PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	14/10/2021 13:03:27
Observaciones		Página	9/17
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verfirma/code/PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==		

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

Por su parte, el Patrimonio Neto tiene un valor de 40.608.832,22 €, 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 10.127.413,98 €, correspondiente al saldo dispuesto de ocho préstamos: uno con Triodos de la promoción de la calle Calvo (905.895,93 €), con Unicaja tenemos la promoción Villazo Bajo (1.551.150,13 €), con Caja Rural del Sur, la promoción Maqueda (1.780.742,89 €) y Gonzalez Edo (120.821,63 €). Con el BEI, tenemos Universidad, con la primera disposición del préstamo (5.000.000 €). También se ha dispuesto de la Caixa para la promociones de San Rafael (146.145,20 €), Zurbarán (56.633,73 €) y Gernica 566.024,47 €).

También se reconoce, dentro del Pasivo No Corriente, el Pasivo por impuesto diferido (3.324.257.94 €) derivado de la contabilización de la transferencia para adquisición de la parcela de las calles Calvo y la donación de calle Haití y el importe de 3.006.447,85 € correspondiente a la parte de la subvención de la Junta aprobada en Junio 2020. Corresponde a la subvención de la GMU el impuesto diferido de 183.738,59 euros. Se cancelarán las cuentas cuando se realice la venta o en los arrendamientos por amortización de los activos que subvencionan.

Por otra parte, existen otras partidas en el Pasivo Corriente correspondientes a Proveedores y Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (200.593,82 €) y deudas con Hacienda (148,54 € correspondiente a las retenciones de profesionales del tercer trimestre).

4.2. Cuenta de Resultados.

Durante el tercer trimestre del ejercicio 2021 la Sociedad ha obtenido un resultado negativo antes de impuestos de 147.880,16 euros (pérdidas).

Los gastos del periodo se corresponden, básicamente, con +76.978,59 euros por el efecto neto de la partida de Aprovisionamientos y la variación de existencias. La otra partida fundamental de gastos del periodo se corresponde a la partida Otros Gastos de Explotación (-185.240,33 €), 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 -39.489,90 euros, aunque se llevan a incremento de existencias en la parte que corresponda.

En relación a los ingresos, no se ha producido ninguna venta o arrendamiento en el Tercer Trimestre 2021.

C/ Sventgler, nº 20 • 29007 Málaga • CIF B93311557 • Tl. 951 926 145 • http://smvmalaga.es

Código Seguro De Verificación	PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	14/10/2021 13:03:27
Observaciones		Página	10/17
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verfirma/code/PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==		

5. CONTABILIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS.

Se ha recibido compensación por parte del Ayuntamiento por importe de 235.506,19 €, quedando el crédito de que dispone la sociedad por transferencias corrientes de los presupuestos 2019 en cero euros, y el de 2020 en 81.875,90 euros. Además, la transferencia corriente del 2020 fue de un importe de 152.622,68 euros, por lo que los saldos recibidos a 30 de septiembre de 2021 son:

	IMPORTES ACUMULADOS DEL EJERCICIO A 30-09-2021			
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	235.506,19	470800000 y 470800005		
GERENCIA MUNIPAL DE URBANISMO			371.433,17	47080003 y 470800004
TOTAL	235.506,19		371.433,17	

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 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Capital	29.107.000,00	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	29.107.000,00
2. (Capital no exigido)				
Reservas	1.653.290,27	1.676.938,53	1.676.938,53	1.653.290,27
1. Legal y estatutarias	165.329,03	167.693,86	167.693,86	165.329,03
2. Otras reservas	1.487.961,24	1.509.244,67	1.509.244,67	1.487.961,24
Resultados de ejercicios anteriores	23.648,26			

C/ Sperone, nº 70 • 29007 Málaga • CIF B93113517 • Tlf. 951 926 345 • http://smvmalaga.es

Código Seguro De Verificación	PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	14/10/2021 13:03:27
Observaciones		Página	11/17
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verfirma/code/PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==		

1. Remanente	23.648,26			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)				
Resultado del ejercicio	-14.784,88	-113.129,60	-147.880,16	23.648,26
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.935.273,85	9.972.773,85	9.972.773,85	9.935.273,85
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.

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

8. CONTRATACIONES REALIZADAS.

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-4-2021 al 30-6-2021		Del 1-7-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
DIRECTOR GERENTE (DECRETO)	2	6.319,00	5	[illegible]	9	22.946,64	16	[illegible]
CONSEJO ADMINISTRACIÓN	3	1.561.292,12	5	4.634.306,11	5	4.831.306,11	5	[illegible]

9. GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS.

			Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021	
	Descripción de la inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	C/ LAIVO	207.928,28	14.679,57	7,06%	110.845,65	53,31%
	C/ ZURBARÁN	446.772,82	67.319,27	14,95%	101.452,67	22,71%
	C/ SAN RAFAEL	526.294,90	57.520,25	10,93%	190.386,25	36,17%

C/ Sperg nº 20 ● 29007 Málaga ● CIF B93131552 ● Tlf. 951 926 145 ● http://smvmalaga.es

Código Seguro De Verificación	PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	14/10/2021 13:03:27
Observaciones		Página	12/17
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verfirma/code/PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==		

	C/ VILLAZO BAJO	1.829.138,94	86.532,60	4,73%	562.766,67	30,76%
	C/ GARNICA	2.055.564,21	2.037,98	0,10%	48.864,50	2,38%
	C/ MAQUEDA	1.165.457,66	292.679,66	25,11%	698.743,35	59,95%
Capítulo 7: Transferencias de capital	C/ GONZÁLEZ ECO	744.376,45	2.454,35	1,30%	105.148,75	43,03%
	C/ ROSALEDA	9.420,00		0,00%	2.235,42	23,73%
	C/ HAITÍ	6.768,00		0,00%	1.123,11	16,59%
	R1 UNIVERSIDAD	464.220,15	286.531,27	61,72%	286.531,27	61,72%
	R5 UNIVERSIDAD	728.265,15	449.530,63	61,72%	449.530,63	61,72%
	R10 UNIVERSIDAD	2.169.693,74	1.339.203,16	61,72%	1.339.203,16	61,72%
	R14 UNIVERSIDAD	461.338,77	284.567,67	61,72%	284.567,67	61,72%
	R16 UNIVERSIDAD	579.538,34	357.400,63	61,72%	357.400,63	61,72%
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		10.893.981,39	3.235.690,98	29,70%	4.527.760,70	41,56%

	Descripción de la Inversión	Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	C/ CALVO	151.599,00	77,91%	30.631,87	7,5%
	C/ ZURBARAN	157.965,01	35,36%	26.360,23	10,3%
	C/ VILLAZO BAJO	269.762,33	51,26%	115.753,17	42,0%
	C/ GARNICA	1.122.576,85	61,37%	20.217,76	1,1%
	C/ MAQUEDA	573.863,56	27,92%	500,00	0,1%
Capítulo 7: Transferencias de capital	C/ GONZÁLEZ ECO	1.105.463,11	54,85%	769.754,52	35,4%
	C/ GIGANTES	225.990,79	92,48%	2.980,50	3,8%
	C/ ROSALEDA	2.235,42	23,73%		
	C/ HAITÍ	1.123,11	16,59%	861,66	10,5%
	R1 UNIVERSIDAD	289.202,82	62,30%	316,35	1,6%
	R5 UNIVERSIDAD	451.875,68	62,05%	496,29	
	R10 UNIVERSIDAD	1.343.977,50	61,94%	1.478,58	
	R14 UNIVERSIDAD	287.221,79	62,30%	314,16	
	R16 UNIVERSIDAD	361.734,14	62,30%	394,60	
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		6.343.592,39	58,23%	959.560,10	18,0%

10. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

El grado de ejecución del presupuesto es el siguiente:

Código Seguro De Verificación	PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	14/10/2021 13:03:27
Observaciones		Página	13/17
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verfirma/code/PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==		

			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
Capítulo 5	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00%	0,00	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00%	0,00	[illegible]		
	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00%	0,00	[illegible]		
Capítulo I	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00%	0,00	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00%	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00%	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00%	0,00	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00%	0,00	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Capítulo 2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Capítulo 4	[illegible]	0,00	0,00		0,00		0,00		[illegible]	[illegible]
Capítulo 5	[illegible]	0,00	0,00		0,00		0,00			
Capítulo 6	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Capítulo 7	[illegible]	[illegible]		0,00%		0,00%		[illegible]		
Capítulo 8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
TOTAL CAPÍTULOS		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

11. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA.

El saldo de Tesorería al cierre del tercer trimestre es de 2.585.215,73 euros, correspondiente al líquido que existe a 30/09/2021 en las cuentas Bancarias:

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		2.875.814,98	2.667.090,02	2.585.215,73	642.746,35
	1 Tesorería	2.875.814,98	2.667.090,02	2.585.215,73	642.746,35
	2 Otros activos líquidos equivalentes				
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		2.875.814,98	2.667.090,02	2.585.215,73	642.746,35

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:

Código Seguro De Verificación	PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	14/10/2021 13:03:27
Observaciones		Página	14/17
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verfirma/code/PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==		

	01/07/2021 a 30/09/2021	
	Importe	%*
** Dentro del plazo máximo legal.	1.265.011,33	69,57%
Resto.	553.484,55	30,43%
Total pagos del trimestre.	1.818.495,88	100
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal.	0,00	

*Período que se sitúe el informe

**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. 3.5 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 20,90 días

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	62	1.265.011,33	8,84	7	553.484,55	18,68
Pendiente de pago en el trimestre	7	123.552,30	2,75	0	0,00	0,00

14. SITUACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Con fecha 22 de diciembre de 2015 se ha firmado un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Triodos Bank, por un importe máximo de 1.100.000,00.-euros, con vencimiento el día 1 de noviembre de 2042. Se previó un periodo de carencia en cuanto a amortización del principal hasta el 31 de octubre de 2017. De este préstamo se ha dispuesto a la fecha de cierre del presente trimestre 905.895,93.-euros (si bien ya se han amortizado 115.252,50.-euros). El tipo de interés es de Euribor a 1 año más 2,00 puntos porcentuales. Este préstamo está garantizado con la promoción que se está realizando en el solar de C/ Calvo en Málaga.

Con fecha 05 de julio de 2017 se firmaron dos préstamos promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera CaixaBank, por un importe máximo de 385.000 euros y 413.000 euros respectivamente, ambos con vencimiento el 1 de Julio de 2044. Estos préstamos están asociados a las promociones de Camino de San Rafael y Zurbarán. Los

Código Seguro De Verificación	PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	14/10/2021 13:03:27
Observaciones		Página	15/17
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==		

préstamos originalmente tenían un periodo de a carencia de dos años, devengando a partir de ese momento un tipo de interés variable de Euribor anual más 2%. A fecha 15 de abril de 2020, se suscribió la ampliación del plazo de carencia de ambos préstamos en 3 años más por lo que se traslada el vencimiento al 1 de julio de 2047 manteniéndose sin variar el resto de las condiciones financieras de la operación. A fecha del tercer trimestre, se han dispuesto 146.145,20 euros en la promoción San Rafael y 56.633,73 euros en la de Zurbarán.

Con fecha 25 de julio de 2017 se firma un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Unicaja, por un importe máximo de 3.068.525 euros, con vencimiento el 28 de agosto de 2045. Este préstamo está asociado a la promoción de Villazo Bajo. El préstamo tiene una carencia de 3 años, devengando a partir de ese momento un tipo de interés del Euribor a 1 año más 1,90. A la fecha de cierre del presente trimestre las cantidades dispuestas ascienden a 1.551.150,13 euros. En fecha 29 de octubre de 2020 se suscribe la ampliación del plazo de carencia en 3 años por lo que se traslada en vencimiento del préstamo a 28 de agosto de 2048, manteniéndose sin variar las condiciones financieras de la operación.

Con fecha 21 de junio de 2018 se suscribió un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera CaixaBank, por un importe máximo de 2.740.000 euros, con vencimiento el 1 de Julio del 2046. Este préstamo está asociado a la promoción de Avda. Ingeniero José María Garnica. El préstamo tenía una carencia de 3 años, devengando a partir de ese momento un tipo de interés del Euribor a 1 año más un diferencial de 1,90. A la fecha de cierre del presente trimestre tiene dispuesto la cantidad de 566.024,47 euros. En fecha 29 de octubre de 2020 se procedió a la novación del préstamo incrementando el principal a 3.282.023.-euros y aumentando en periodo de carencia en 3 años más, con vencimiento del préstamo para el 1 de julio de 2049, manteniendo el resto de las condiciones del préstamo.

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 Euribor anual más 0,90%. A la fecha de cierre del presente trimestre se ha dispuesto 1.780.742,89 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 de Euribor anual más 0,90%. A la fecha de cierre del presente trimestre lleva dispuesto la cantidad de 120.821,63 euros.

C/ Salitre nº 20 ● 29007 Málaga ● CIF B93111557 ● Tlf. 951 926 145 ● http://www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	14/10/2021 13:03:27
Observaciones		Página	16/17
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verfirma/code/PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==		

El 18 de diciembre de 2020 se suscribe un contrato de préstamo de vigencia 3 años para la financiación de 476 viviendas correspondientes a la Fase I de la SUP-T.8 (promociones R1, R5, R10, R14 y R16) con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), por un importe de 37.000.000 euros. Cada disposición, con un máximo de 5 y un mínimo de 5.000.000.-euros cada una. Tendrán un plazo de 30 años, con 4 años de carencia y 26 años de amortización de cada disposición. El tipo de interés exigible es de Euribor semestral más un diferencial de 1,152%. El 25 de enero de 2021 se recibió la primera disposición por importe de 5.000.000.-euros, aplicándose la cantidad de 2.714.213,31.- euros a pagar a Hacienda la regularización del IVA de las 5 parcelas, quedando pendiente de aplicar 2.285.786,69.-euros.

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

La cifra de negocios de la Sociedad en el tercer trimestre es de 0,00 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

C/ Sevaqlec nº 20 ● 29007 Málaga ● CIF B93111557 ● Tf. 951 929 545 ● http://smvm.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	14/10/2021 13:03:27
Observaciones		Página	17/17
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verfirma/code/PGR2b5meHFOCdJU//QJAvg==		

LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.

Limpieza de Málaga, S.A.M.

LIMPIEZA DE MÁLAGA SAM

Memoria correspondiente
al tercer trimestre del ejercicio 2021

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2021	31/12/2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		***6.255.526,48***	***1.258.965,11***
	I. Inmovilizado intangible		**150.780,01**	**179.750,09**
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	150.780,01	179.750,09
205, 209, (2805), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material		**6.079.344,81**	**1.054.715,02**
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	6.079.344,81	1.054.715,02
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		**25.401,66**	**24.500,00**
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	25.401,66	24.500,00
	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		***12.629.113,91***	***9.935.932,28***
580, 581, 582, 583, 584, (599)	***I. Activos no corrientes mantenidos para la venta***			
	II. Existencias		**1.020.118,09**	**867.794,29**
30, (390)		1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)		2. Materias primas y otros aprovisionamientos	1.020.118,09	867.794,29
33, 34, (393), (394)		3. Productos en curso		
35, (395)		4. Productos terminados		
36, (396)		5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407		6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		**9.042.190,42**	**7.072.988,00**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.289.837,21	2.563.538,50
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	643.261,91	4.398.621,41
44		3. Deudores varios		
460, 544		4. Personal	107.484,41	110.828,09
4709		5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.606,89	
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***		**535.343,97**	
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**2.031.461,43**	**1.995.149,99**
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	2.031.461,43	1.995.149,99
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**18.884.640,39**	**11.194.897,39**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021	31/12/2020

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		***4.845.493,22***	***439.705,15***
	A-1) Fondos propios		**4.845.493,22**	**439.705,15**
	I. Capital		**60.000,00**	**60.000,00**
100, 101, 102		1. Capital escriturado	60.000,00	60.000,00
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	***II. Prima de emisión***			
	III. Reservas		**37.970,52**	**0,00**
112, 1141		1. Legal y estatutarias	37.970,52	
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas		
(108), (109)	***IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)***			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		**0,00**	**0,00**
120		1. Remanente		
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	***VI. Otras aportaciones de socios***			
129	***VII. Resultado del ejercicio***		**4.747.522,70**	**379.705,15**
(557)	***VIII. (Dividendo a cuenta)***			
111	***IX. Otros instrumentos de patrimonio neto***			
	A-2) Ajustes por cambios de valor		**0,00**	**0,00**
133	***I. Activos financieros disponibles para la venta***			
1340	***II. Operaciones de cobertura***			
137	***III. Otros***			
130, 131, 132	**A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos**			
	B) PASIVO NO CORRIENTE		***3.816.665,22***	***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		**3.816.665,22**	**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	3.816.665,22	
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		***10.222.481,95***	***10.755.192,24***
585, 586, 587, 588, 589	***I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta***			
499, 529	***II. Provisiones a corto plazo***			
	III. Deudas a corto plazo.		**1.732.225,43**	**89.431,08**
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	1.695.887,28	
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	36.338,15	89.431,08
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		**7.815.102,52**	**9.991.142,00**
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	723.147,00	1.255.614,11
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	2.573.887,84	2.561.726,25
41		3. Acreedores varios	1.030.723,99	1.814.153,27
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	325.208,46	1.171.915,56
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		1.492,23
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	3.162.135,23	3.186.240,58
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	***VI. Periodificaciones a corto plazo***		**675.154,00**	**674.619,16**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**18.884.640,39**	**11.194.897,39**

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2021	(Debe) Haber 31/12/2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	**79.358.738,61**	**51.232.989,87**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	10.358.738,61	3.698.989,84
705	b) Prestaciones de servicios	69.000.000,00	47.534.000,03
(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	**-5.136.597,40**	**-3.766.843,83**
(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	-5.006.228,44	-3.585.460,33
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-130.368,96	-181.383,50
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	**339.254,08**	**2.852,40**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	339.254,08	2.852,40
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	**-61.240.550,34**	**-40.251.510,23**
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-43.600.577,22	-28.967.701,03
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-17.639.973,12	-11.283.809,20
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	**-7.254.440,72**	**-6.816.111,07**
(62)	a) Servicios exteriores	-7.180.808,30	-6.815.994,47
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-73.632,42	-116,60
(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**	**-1.318.898,52**	**-20.179,76**
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**	**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)	***4.747.505,71***	***381.197,38***
	13. Ingresos financieros	**16,99**	**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	16,99	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	16,99	
	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 actualizacion de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	**16. Diferencias de cambio**		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	***16,99***	***0,00***
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	***4.747.522,70***	***381.197,38***
(6300)*, 6301*, (633), 638	**18. Impuestos sobre beneficios**		**-1.492,23**
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	***4.747.522,70***	***379.705,15***
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	***4.747.522,70***	***379.705,15***

1. DATOS INDENTIFICACTIVOS

Limpieza de Málaga SAM (en adelante la Sociedad) se constituyó el 19 de marzo de 2020, de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital.

Con fecha 22 de mayo de 2020, la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Málaga en sesión extraordinaria, acordó por unanimidad dar por finalizada la prórroga y extinguir el contrato con Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S. A. relativo a la "selección de socio particular para la constitución de una empresa de economía mixta de limpieza pública y recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Málaga", con efectos del día 30 de junio de 2020, a las 23.59 horas. Igualmente, se acordó como fecha de inicio de la actividad de Limpieza de Málaga Sociedad Anónima Municipal, el día 1 de julio de 2020, a partir del cual asumiría, plenamente, el servicio público de limpieza pública, recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos en el término municipal de Málaga.

El actual domicilio social y fiscal se encuentra situado en el Camino Medioambiental nº 23, 29010 Málaga.

Con fecha 28 de mayo de 2021 el Consejo de Administración de Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A. (LIMASA) y Limpieza de Málaga SAM (LIMASAM), y posteriormente sus respectivas Juntas de Accionistas, ratifican el proyecto de fusión por el cual LIMASAM absorbe a LIMASA. De acuerdo con el Plan General de Contabilidad, la fusión tendrá efectos contables con fecha 1 de enero de 2021. Sin embargo, a fecha de esta memoria el proyecto de fusión aun está pendiente de inscripción registral. Por este motivo los números cerrados al 30 de septiembre de 2021 de esta memoria no incluyen los saldos de LIMASA.

2. OBJETO SOCIAL

El objeto social es la realización del servicio de limpieza pública, recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Málaga.

3. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros del periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2021 se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 y las modificaciones incorporadas a éste mediante Real Decreto 1159/2010 y RD 602/2016, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

Las cifras contenidas en los documentos que componen esta memoria, reflejan la imagen fiel de la Sociedad.

4. DATOS SIGNIFICATIVOS

Además del proyecto de fusión comentado en la nota 1 anterior destacan los siguientes datos significativos en el periodo:

- Con fecha 12 de enero de 2021 la Sociedad se subroga en el contrato de arrendamiento financiero que tenía suscrito la sociedad Servicios de Limpieza Integral de Málaga III S.A. con la entidad financiera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. El capital pendiente del contrato subrogado al 12 de enero de 2021 asciende a 6.784.467,89 euros. La Sociedad ha registrado el activo y el pasivo correspondiente en sus estados financieros.

- El resultado que arroja la cuenta de pérdidas y ganancias al 30 de septiembre de 2021 no incluye provisión alguna. De cara al cierre del ejercicio se prevé incluir la provisión de paga de productividad que se devenga a lo largo del ejercicio 2021 pero se paga en enero de 2022, así como otras posibles provisiones por litigios.

5. TRANSFERENCIAS EMITIDAS Y RECIBIDAS

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

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2021							
	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	72.867.000						341.734,63	Dividendos
EMASA					225.409,70	Tratamiento lixiviados, agua		
SMASSA, S.A.					21.786,24	Alquileres		
TOTAL	72.867.000				247.195,94		341.734,63	

En relación con las transferencias corrientes recibidas del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, 69.000.000 euros se refieren a ingresos correspondientes al presupuesto del ejercicio en curso, y un importe de 3.867.000,00 euros corresponden a ingresos del presupuesto 2020, que fueron periodificados en el cierre contable del ejercicio 2020.

6. FONDOS PROPIOS

El capital social de la Sociedad asciende a 60.000,00 euros, representado por 6 acciones nominativas de 10.000 euros de valor nominal cada una de ellas numeradas en orden correlativo de numeración creciente, del UNO al SEIS, ambos inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, mediante aportación dineraria, en la constitución de la empresa.

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

		Del 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2021 al 31-12-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Capital						
	1. Capital escriturado	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00
	2. (Capital no exigido)					
Reservas						
	1. Legal y estatutarias		37.970,52	37.970,52		
	2. Otras reservas					
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente	379.705,15				
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		945.228,51	984.315,99	4.747.522,70		379.705,15
Subvenciones, donaciones y legados recibidos						
Otros						

En este apartado cabe destacar que el proyecto de fusión incorpora una ampliación de capital en LIMASAM cuyo tenor literal se reproduce a continuación:

Con motivo de la integración global de los activos y pasivos de LIMASA III en el patrimonio de LIMASAM, se va a proceder a la ampliación del capital social de la entidad absorbente en un importe de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL (2.950.000) EUROS, mediante la emisión de DOSCIENTAS NOVENTA Y CINCO acciones nominativas con un valor nominal de DIEZ MIL (10.000,00) EUROS cada una, numeradas correlativamente desde la núm. 7 a la 301, ambas inclusive. Estas serán suscritas íntegramente por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, socio único de ambas entidades participantes en esta operación de fusión.

El importe del aumento de capital social se dotará con cargo al valor del capital social de LIMASA III (2.944.958,80 euros) y a 5.041,20 euros de sus reservas voluntarias.

Por tanto, una vez la fusión tenga plena validez se modificarán los epígrafes de capital social y las reservas de LIMASAM en estos importes.

7. DATOS DE PERSONAL

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

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	1720,63	614	620	1.688,04
2º	1.688,04	750	784	1.701,86
3º	1.701,86	1095	1111	1.688,42
4º				

8. DATOS DE CONTRATACIÓN

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

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2020 al 30-09-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Consejera Delegada							25	248.457,12
Director-Gerente	76	597.069,62 €	251	2.056.282,00	340	2.511.852,19 €	28	135.132,34
Consejo de Administración					2	1.022.472,35 €		
Presidencia					1	47.546,42 €		

9. INVERSIONES

El detalle de inversiones ejecutadas durante el periodo de nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2021, es el siguiente:

				Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021	
	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	1621. 68100 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	Estudio geotécnico y proyecto estabilización explanada	96.800,00	-	0%			9.075,61	9%
	1623.62200 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	Construcción (movimiento de tierras e impermeabilización) de la celda 3 vertedero -1ª Fase	1.452.000,00	-	0%			586.804,47	40%
	1623.62200 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	Construccion campo biogas celda 2	62.920,00	-	0%	14.309,73	23%	14.309,73	23%
	1621.63900 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	Contenedores de carga lateral RSU	2.286.900,00	-	0%				
	1621.63900 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	Contenedores de carga trasera RSU	1.622.348,00	-	0%				
	1623.63300 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA 6	Pala ruedas 20 Tn	229.900,00	-	0%				
	1623.63300 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA 6	Ampliroll 3 ejes	133.100,00	-	0%				
	1623.63300 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA 6	Ampliroll 4 ejes	151.250,00	-	0%				
	1623.63300 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA 6	Dumper 730	332.750,00	-	0%				
Capítulo 7: Transferencias de capital									
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7			6.367.968,00			14.309,73	0%	610.189,81	10%

10. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

				Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021	
	Aplicación Presupuestaria		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	54.911.825,11	13.203.552,62	24%	27.357.494,70	50%	40.928.591,99	75%
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4.188.574,89	1.007.143,16	24%	1.365.449,93	33%	2.607.699,52	62%
	10100	RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE	90.000,00	22.500,00	25%	38.571,43	43%	64.285,71	71%
	10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	20.000,00	-	0%	-	0%	-	0%
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.930.000,00	5.451.415,05	25%	10.787.790,90	49%	16.501.691,83	75%
	16204	ACCION SOCIAL	153.000,00	40.717,35	27%	78.516,00	51%	116.314,65	76%
	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.356.600,00	268.911,37	20%	581.109,86	43%	1.021.966,64	75%
Capítulo 2	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	438.119,98	114.889,48	26%	230.573,56	53%	345.794,00	79%
	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.361.279,41	411.735,24	30%	802.299,21	59%	1.238.038,90	91%
	20600	Arrendamientos de equipos para el proceso de información	23.985,33	7.060,04	29%	10.210,45	43%	10.334,31	43%
	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	5.920,54	3.713,49	63%	6.191,30	105%	10.365,80	175%
	21200	Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras con	757.829,16	83.293,45	11%	185.601,13	24%	230.334,87	30%
	21300	Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalac	3.692.048,95	576.028,98	16%	1.063.772,34	29%	1.731.530,38	47%
	21600	Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento para	190.155,74	-	0%	61.143,23	32%	90.253,30	47%
		Amortizaciones	2.625.645,68	438.756,54	17%	878.777,10	33%	1.318.898,52	50%
	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	29.602,70	10.000,54	34%	12.293,53	42%	16.885,69	57%
	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.920,54	-	0%	-	0%	602,26	10%
	22002	Material informático no inventariable	47.011,26	5.139,96	11%	4.403,62	9%	4.874,55	10%
	22100	Energia electrica	248.662,69	61.163,55	25%	107.390,49	43%	165.773,35	67%
	22101	Agua	100.649,19	27.799,51	28%	40.453,38	40%	62.666,43	62%
	22102	Gas	17.761,62	1.719,91	10%	7.556,97	43%	10.481,34	59%
	22103	Combustibles y carburantes	3.315.502,59	706.258,26	21%	1.412.294,32	43%	2.323.382,57	70%
	22104	Vestuario	1.839.200,00	202.142,80	11%	91.632,54	5%	159.486,46	9%
	22106	Productos farmacéuticos	3.552,32	-	0%	3.382,53	95%	3.382,53	95%
	22110	Productos de limpieza y aseo	402.596,74	90.762,62	23%	124.766,49	31%	192.170,94	48%
	22111	Suministros de repuestos de maquinaria,utillaje y elementos de trans	2.249.805,33	482.579,42	21%	938.059,43	42%	1.392.059,43	62%
	22112	Suministros de material electronico, electrico y telecomunicaciones	118.410,81	13.964,45	12%	36.332,02	31%	30.271,73	26%
	22199	Otros suministros	1.611.424,65	233.243,56	14%	561.078,94	35%	883.112,28	55%
	22200	Servicios de telecomunicaciones	156.302,27	51.843,36	33%	127.783,66	82%	133.095,87	85%
	22204	Servicios de mensajería	8.880,81	1.709,47	19%	1.548,55	17%	1.548,55	17%
	22300	Servicios de transporte	8.880,81	224,28	3%	224,28	3%	3.093,02	35%
	22400	Seguros de inmuebles	359.780,04	13.863,46	4%	37.500,00	10%	58.986,38	16%
	22401	Seguros de vehiculos	431.736,05	100.593,30	23%	201.250,00	47%	301.875,00	70%
	22402	Otros seguros	644.722,38	185.321,11	29%	367.277,49	57%	670.133,58	104%
	22500	Tributos estatales	44.133,02	-	0%	-	0%	-	0%
	22502	Tributos de las entidades locales	99.779,00	24.544,14	25%	49.088,28	49%	73.632,42	74%
	22602	Publicidad y propaganda	100.000,00	26.880,15	27%	50.300,25	50%	84.749,50	85%
	22604	Gastos juridicos y contenciosos	177.616,21	-	0%	26.476,60	15%	27.917,13	16%
	22606	Reuniones,conferencias y cursos	47.364,32	10.395,00	22%	8.085,00	17%	12.622,50	27%
	22699	Otros gastos diversos	307.689,01	56.264,16	18%	69.833,43	23%	97.643,99	32%
	22700	Limpieza y aseo	343.391,34	143.631,98	42%	322.609,29	94%	435.380,95	127%
	22701	Servicios de seguridad	765.611,59	199.205,28	26%	383.835,53	50%	585.253,49	76%
	22706	Estudios y trabajos tecnicos	433.005,93	174.986,41	40%	202.076,92	47%	331.458,22	77%
	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.335.439,42	323.441,33	24%	457.294,11	34%	671.846,40	50%
Capítulo 3	31900	Otros gastos financieros de prestamos y otras operaciones financieras	20.000,00	-	0%	-	0%	-	0%
Capítulo 4									
Capítulo 6	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SER	1.514.920,00	-	0%	14.309,73	1%	601.114,20	40%
	63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	847.000,00	-	0%		0%	-	0%
	63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENT	3.909.248,00	-	0%	-	0%	-	0%
	64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	1.695.887,16	423.971,79	25%	847.943,58	50%	1.271.915,39	75%
	68100	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN TERRENOS Y	96.800,00	-	0%		0%	9.075,61	9%
Capítulo 7									
Capítulo 8									
Capítulo 9	91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., I	602.655,15	-	0%	-	0%	-	#¡DIV/0!
TOTAL CAPÍTULOS			113.060.282,06	24.762.610,03	22%	49.075.804,99	43%	75.513.693,66	

11. TESORERÍA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2021 al 31-12-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes						
	1. Tesorería	1.636.377,21	1.797.593,98	2.031.461,43		1.995.149,99
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		**1.636.377,21**	**1.797.593,98**	**2.031.461,43**	**-**	**1.995.149,99**

12. PAGOS REALIZADOS y 13. PLAZO MEDIO DE PAGO

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	1.199	3.387.320,03	9,77	196	391.245,61	23,71
Pendiente de pago en el trimestre	310	735.645,67	13,60	40	169.268,28	33,25

14. SITUACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO

Con fecha 12 de enero de 2021 se produce la subrogación del contrato de leasing que tenía LIMASAIII con la entidad financiera BBVA. El pasivo subrogado asciende a 6.784.467,89 euros. El saldo al 30 de septiembre de 2021 de este contrato leasing asciende a 5.512.552,50 euros.

Además, una vez efectiva la fusión por absorción, los saldos vivos en Servicios de Limpieza de Málaga III, S.A. al 30 de septiembre con entidades financieras (Unicaja y CAIXA/Bankia) asciende a 1.983.235,48 euros.

15. DESGLOSE DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS

El importe acumulado devengado al 30 de septiembre de 2021 es el siguiente:

- Transferencias corrientes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga: 69.000.000 euros
- Ingresos por venta subproductos: 4.693.330,93 euros.
- Ingresos por prestación patrimonial de carácter público no tributario vertidos: 2.242.888,16euros (de este importe hay periodificados o no facturados un importe de 1.357.737,29 euros, el resto son ingresos facturados).
- Ingresos por prestación patrimonial de carácter público no tributario recogida comercial industrial: 3.422.519,52 euros (de este importe hay periodificados o no facturados ingresos por valor de 3.346.487,28 euros)

16. OTROS HECHOS RELEVANTES

Nada más que apuntar además de lo comentado en las notas precedentes.

En Málaga, a 14 de octubre de 2021

Raul E. García Paine
Director Gerente

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

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2021	31/12/2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		***39.218.062,89***	***39.983.566,50***
	I. Inmovilizado intangible		**37.138.161,74**	**37.793.355,91**
201, (2801), (2901)		1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)		2. Concesiones	37.120.660,56	37.766.286,95
203, (2803), (2903)		3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204		4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)		5. Aplicaciones informáticas	17.501,18	27.068,96
205, 209, (2805), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material		**1.652.214,45**	**1.762.523,89**
210, 211, (2811), (2910), (2911)		1. Terrenos y construcciones	113.793,32	125.579,15
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	1.345.341,37	1.497.791,93
23		3. Inmovilizado en curso y anticipos	193.079,76	139.152,81
	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.***		**68.201,84**	**68.201,84**
	B) ACTIVO CORRIENTE		***19.888.004,59***	***19.409.353,53***
580, 581, 582, 583, 584, (599)	***I. Activos no corrientes mantenidos para la venta***			
	II. Existencias		**8.875.119,99**	**8.228.208,18**
30, (390)		1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)		2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)		3. Productos en curso	982.859,09	44.883,51
35, (395)		4. Productos terminados	7.892.260,90	8.183.324,67
36, (396)		5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407		6. Anticipos a proveedores		

	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		**8.935.429,90**	**9.559.876,65**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7.999.750,68	8.156.372,10
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44		3. Deudores varios	635.426,43	1.094.432,37
460, 544		4. Personal	93.593,44	102.518,65
4709		5. Activos por impuesto corriente	136.301,37	
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	70.357,98	206.553,53
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		**48.167,99**	**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, 565, 566		5. Otros activos financieros	48.167,99	15.045,79
480, 567	***VI. Periodificaciones a corto plazo***		183.573,02	222.083,18
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**1.845.713,69**	**1.384.139,73**
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	1.845.713,69	1.384.139,73
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**59.106.067,48**	**59.392.920,03**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2021	31/12/2020
	A) PATRIMONIO NETO		***44.337.301,17***	***44.096.666,19***
	A-1) Fondos propios		**44.251.264,66**	**44.001.743,50**
	I. Capital		**34.480.000,00**	**34.480.000,00**
100, 101, 102		1. Capital escriturado	34.480.000,00	34.480.000,00
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	***II. Prima de emisión***			
	III. Reservas		**9.499.552,26**	**9.504.810,50**
112, 1141		1. Legal y estatutarias	5.180.999,58	5.179.306,28
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	4.318.552,68	4.325.504,22
(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***		**0,00**	
129	***VII. Resultado del ejercicio***		**271.712,40**	**16.933,00**
(557)	***VIII. (Dividendo a cuenta)***			
111	***IX. Otros instrumentos de patrimonio neto***			
	A-2) Ajustes por cambios de valor		**0,00**	**0,00**
133	***I. Activos financieros disponibles para la venta***			
1340	***II. Operaciones de cobertura***			
137	***III. Otros***			
130, 131, 132	**A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos**		**86.036,51**	**94.922,69**
	B) PASIVO NO CORRIENTE		***9.516.895,48***	***9.186.078,37***
	I. Provisiones a largo plazo		**123.565,48**	**117.649,30**
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	123.565,48	117.649,30
145		2. Actuaciones medioambientales		
146		3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo		**9.261.395,02**	**8.932.715,15**
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito	8.613.192,15	8.548.813,70
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero	383.901,45	383.901,45
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros	264.301,42	
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***		**124.934,98**	**128.713,92**
181	***V. Periodificaciones a largo plazo***		**7.000,00**	**7.000,00**
	C) PASIVO CORRIENTE		***5.251.870,83***	***6.110.175,47***
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.		**3.063.681,13**	**4.780.223,67**
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.	2.647.312,26	2.567.871,86
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero	51.945,51	206.971,12
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	364.423,36	2.005.380,69
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	***IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo***			
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		**2.188.189,70**	**1.329.951,80**
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	34.582,48	36.197,51
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	957.187,78	597.282,95
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	171.564,39	20.988,06
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	65.615,26	
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	787.413,86	604.112,90
438		7. Anticipos de clientes	171.825,93	71.370,38
485, 568	***VI. Periodificaciones a corto plazo***			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**59.106.067,48**	**59.392.920,03**

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2021	(Debe) Haber 31/12/2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	**10.332.771,25**	**12.485.259,12**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	466.926,33	1.353.565,46
705	b) Prestaciones de servicios	9.865.844,92	11.131.693,66
(6930), 71*, 7930	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**	**-291.063,77**	**-1.062.515,94**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo**		
	4. Aprovisionamientos	**-102.221,81**	**-71.620,02**
(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	-102.221,81	-71.620,02
(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	**338.911,89**	**509.558,43**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	338.911,89	509.558,43
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	**-4.832.302,19**	**-5.869.401,45**
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.772.202,11	-4.724.445,64
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-1.054.183,90	-1.369.329,27
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	-5.916,18	224.373,46
	7. Otros gastos de explotación	**-3.346.631,17**	**-4.024.973,78**
(62)	a) Servicios exteriores	-2.949.599,81	-3.499.976,48
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-397.031,36	-524.997,30
(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**	**-1.276.692,50**	**-1.628.839,29**

746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras**	**12.665,12**	**14.393,41**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones**		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	**247,93**	**11.007,65**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	247,93	11.007,65
	12. Otros resultados	**-79.303,92**	**4.026,97**
(678)	a) Gastos excepcionales	-98.206,53	-17.720,64
778	b) Ingresos excepcionales	18.902,61	21.747,61
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	***756.380,83***	***366.895,10***
	13. Ingresos financieros	**0,00**	**3,86**
	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	0,00	
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	3,86
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		3,86
	14. Gastos financieros	**-419.053,17**	**-344.290,88**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-12.228,98	
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-406.824,19	-344.290,88
(660)	c) Por actualizacion de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	**16. Diferencias de cambio**		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**

(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	***-419.053,17***	***-344.287,02***
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	***337.327,66***	***22.608,08***
(6300)*, 6301*, (633), 638	**18. Impuestos sobre beneficios**	**-65.615,26**	**-5.675,08**
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	***271.712,40***	***16.933,00***
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	***271.712,40***	***16.933,00***

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

MEMORIA TERCER TRIMESTRE 2021

OCTUBRE 2021

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.
MEMORIA TERCER TRIMESTRE 2021

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

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

2.- OBJETO SOCIAL

El objeto social de la Sociedad consiste en:

1) La promoción y construcción de edificios de aparcamientos en el término municipal, así como la venta, cuando procediese; concesión o alquiler y la explotación y administración directa o indirecta de éstos y el arrendamiento de los locales que resultaran de la construcción.

2) La participación en otras sociedades de idéntico o análogo objeto, para el desarrollo propio de las funciones precedentes, mediante la suscripción de acciones o participaciones en la fundación o aumento de capital de las mismas o la adquisición de ellas por cualquier título.

3) El control y explotación de los Sectores de Aparcamiento Regulado en las zonas que se marquen por el Área de Circulación y Transportes del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, de conformidad con la Ordenanza Reguladora.

4) La elaboración de análisis, estudios y proyectos relacionados con la circulación, tráfico, aparcamientos y transportes.

5) La colaboración en la acción material de la retirada de vehículos indebidamente aparcados en la vía pública, y su traslado al depósito municipal, así como en la utilización de aparatos inmovilizadores de vehículos en las referidas vías, de acuerdo con las órdenes y las instrucciones de la Policía Local y, de conformidad con las Ordenanzas municipales.

6) La gestión, ejecución y mantenimiento de la señalización viaria; la gestión y explotación de estaciones de servicio y suministro de carburantes.

7) La colaboración con la Policía Local en la retirada y depósito de vehículos abandonados, desechos y residuos urbanos, así como la gestión directa para el desguace y enajenación de las chatarras provenientes de dichos vehículos o residuos, todo ello de acuerdo con la legislación aplicable en la materia.

8) Gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética, conforme lo dispuesto en el artículo 4.1a) del R.D. 647/2011 de 9 de mayo, para vender y comprar energía eléctrica sin limitación o reserva al ejercicio de esta actividad.

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

No se ha producido ningún cambio en su objeto social durante el año 2021.

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

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 la 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 adopto 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 durante todo el año 2020 y el primer, segundo y parte del tercer trimestre 2021, han producido perdidas de actividad, tanto por la suspensión del servicio total o parcial de SARE, pues desde el 3 de febrero hasta el 14 de febrero 2021, este servicio tuvo cese de actividad, la disminución de servicios de retiradas por la grúa municipal y la perdida de usuarios en los aparcamientos de rotación, unido al hecho de que desde el 22 de febrero 2021, con el objeto de propiciar la reactivación económica, todos los aparcamientos municipales en rotación, gestionados por Smassa, redujeron sus precios a la mitad, disminuyendo gradualmente, a lo largo del 2º trimestre, este porcentaje de reducción, hasta su desaparición el 1 de julio de 2021.

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 30 de septiembre de 2021 sumaba **59,11** millones de euros.

La variación del Balance, al comparar con el mismo periodo del año anterior, se debe, por el lado del Activo, al decremento del **-2,86** por ciento del Activo No Corriente y la disminución del Activo Corriente un -**0,53** por ciento, afectando significativamente en el fondo de maniobra de la Sociedad.

El primero se corresponde a la imputación de las amortizaciones del ejercicio y por otro lado al aumento por las adquisiciones de bienes de inversión y los deudores a largo plazo de las ventas aplazadas de los aparcamientos de residentes.

El segundo se debe al aumento de existencias en un 12,98 por ciento, debido al neteo entre las ventas de aparcamientos para residentes y al aumento de las existencias en curso, como consecuencia de los trabajos previos a la construcción del aparcamiento denominado Pio Baroja, por otra parte al decremento en un -29,66 por ciento de activos líquidos, motivado por el descenso de los ingresos debido a la incidencia de la COVID-19. Asimismo, se produce un incremento en el importe de los efectos en Cartera de Clientes, bajando nuestros Deudores un -30,21 por ciento, independientemente del realizable, que recoge los servicios prestados al Excmo. Ayuntamiento de Málaga, que aparecen como créditos a nuestro favor y que están derivados de obligaciones reconocidas.

La estructura del Activo se ha modificado representando, el Activo No Corriente el **79,66** por ciento y el Activo Corriente el **20,34** por ciento.

Por el lado del Pasivo, el Capital Social asciende a **34,48** millones de euros, que se encuentran totalmente desembolsados.

El Capital Social es de 34.480.000,00.- € 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.

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, disminuyendo un **-22,01** por ciento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

El Pasivo Corriente recoge, principalmente, las deudas con entidades de crédito y las deudas a corto plazo, aumentando con respecto al cierre anterior un **22,12** por ciento, motivado en su mayor parte, al recibir las primeras certificaciones de obra del edificio de aparcamiento denominado Pio Baroja, que al cierre del tercer trimestre estaban pendientes de pago y abonadas en octubre.

Por todo ello, la estructura del Pasivo está representada por los Fondos Propios, el **75,01** por ciento, el Pasivo No Corriente, el **16,10** por ciento y el Pasivo Corriente, el **8,89** por ciento.

En el año 2016 se realizaron novaciones y contratación de préstamos para la cancelación de deudas anteriores, detallando a continuación las operaciones que han modificado el tipo, y que continúan vigentes:

Entidad	**Años**	**Principal**	**Tipo inicial**	**Novación t.interés**
Sabadell	8	2.500.000,00	Euribor+ 4,5 (4,98)	EURIBOR + 0,93
Bankinter	11	5.000.000,00	Euribor+ 4,5 (5,5)	Euribor + 1,10
BBVA	8	6.757.453,00	Euribor+ 4,75 (5,34)	1,10 (fijo)
Unicaja	11	7.000.000,00	Euribor+ 4,5 (5,5)	Euribor +1,12
Santander (ptmo Cajamar)	10	2.878.495,04	Euribor+ 2,5 (suelo 5,0))	Euribor +1,09

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 del año 2020, en los siguientes porcentajes:

Año 2020

	Media: 1 enero a 15 marzo	Del 15 a 31 marzo	Abril	mayo	junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
SARE	216.542,02	-97,29%	-99,89%	-86,75%	-15,35%	8,06%	-11,38%	-5,13%	-0,96%	-16,58%	-13,40%
SAC (enganches)	68.765,53	-99,37%	-88,53%	-76,93%	-50,62%	-42,81%	-35,41%	-49,27%	-27,21%	-48,90%	-53,34%
Aparcamientos	1.017.085,54	-98,96%	-84,96%	-73,82%	-46,93%	-21,74%	-18,06%	-30,68%	-25,60%	-38,88%	-29,86%
Total	1.302.393,09	-98,70%	-87,63%	-76,14%	-41,88%	-17,90%	-17,87%	-27,41%	-21,59%	-35,70%	-28,36%

Año 2021	*Enero*	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*
SARE	*-14,42%*	*-46,12%*	*10,69%*	*-0,40%*	*11,90%*	*16,26%*	*12,55%*	*5,49%*	*7,90%*
SAC (enganches)	*-52,12%*	*-50,33%*	*-38,42%*	*-45,04%*	*-23,05%*	*-11,50%*	*-14,43%*	*-6,95%*	*-14,98%*
Aparcamientos	*-41,55%*	*-58,10%*	*-52,67%*	*-51,28%*	*-32,72%*	*-7,63%*	*6,93%*	*17,91%*	*1,10%*
Total	*-37,60%*	*-55,69%*	*-41,38%*	*-42,49%*	*-24,79%*	*-3,87%*	*12,62%*	*23,04%*	*5,69%*

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. desde el 16 de marzo al 21 de mayo de 2020.

En la cuenta de resultados, objeto de este estudio trimestral, comparada con igual periodo del ejercicio anterior, los Ingresos de Explotación superan los **9,86** millones de euros. Estos ingresos aumentan respecto a los del 2020, en el importe **1,67** millones de euros, que supone un incremento del **20,44** por ciento, de los cuales aumentan el **40,73** por ciento el S.A.RE., un **1,86** por ciento el S.A.C, el **18,65** por ciento, aumentan los aparcamientos de rotación y el **-4,03** por ciento Otros Ingresos. Las ventas de aparcamientos, con respecto al año anterior, han bajado un **-53,41** por ciento.

Los resultados de explotación son de **2,11,** millones de euros, que supone un incremento del **54,72** por ciento respecto a igual periodo de 2020.

Esta disminución del resultado, debido al aumento de las partidas de gastos en un **13,45** por ciento respecto al año anterior, de los cuales, las C**ompras** aumentan el **53,25** por ciento, los **Gastos de Personal** tienen un incremento del **10,70** por ciento, recordemos que para igual periodo 2020, parte del personal estuvo acogido a ERTE, los **Trabajos, Suministros y Prestación de Servicios** suben el **20,14** por ciento y a un decremento del - **3,62** por ciento en **Tributos**, compensado, en parte, con la subida de los Ingresos de Explotación, condicionados aun por la crisis sanitaria.

El **Beneficio de Explotación**, que se obtiene descontado de los Resultados las amortizaciones, ha alcanzado la cifra de **0,832** millones de euros, que supone un aumento del **573,44** por ciento respecto al año anterior.

Los **gastos financieros** han aumentado, como consecuencia de la imputación de los costes financieros, tanto por el aplazamiento de deuda por venta de plazas de aparcamientos para residentes y debido a las amortizaciones de préstamos, 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 de la Actividad**, que es el resultado de restar al Beneficio de Explotación los Resultados Financieros, alcanzan los **0,413** millones de euros, que ha tenido un aumento respecto al año anterior del **0,479** millones de euros.

Los **Beneficios del Ejercicio** han alcanzado la cifra de **0,271** millones de euro, que supone un aumento del **0,314** millones de euros respecto al año anterior, representando un **2,62** por ciento de los ingresos.

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

ACTIVIDAD	**2020**	**1º- 2º y 3º 2020**	**1º-2º y 3ºT 2021**
		Usuarios	
Explotación de aparcamientos públicos	1.819.298	1.274.610	1.767.152
Sectores de Aparcamientos Regulados (SARE)	2.050.878	1.430.322	2.154.259
		servicios prestados	
Servicio de Apoyo a la Circulación (S.A.C)	11.302	8.463	11.286

El número de usuarios ha aumentado, tanto en la Red Municipal de Aparcamientos, como en el Sistema de Regulación del Aparcamiento (S.A.RE.) crisis

En los 11 aparcamientos municipales, los usuarios han aumentado durante el 2021 frente a igual periodo de 2020 en un 38,64%.

Así, la utilización de los parkings en el mes de marzo 2020 disminuyó un 58,28%, en abril 2020, fue cuando cayó bruscamente su uso en un 98,02%. Los meses posteriores se van recuperando usuarios, hay que tener en cuenta que el 9 de Mayo 2021 finaliza el estado de alarma. Como ya se ha comentado antes, desde el 22 de Febrero 2021, todos los aparcamientos municipales en rotación redujeron sus precios a la mitad, con el objeto de propiciar la reactivación económica en hostelería y comercio, permaneciendo esta reducción hasta el 17 de Mayo, a partir de ese momento pasa a ser del 25 por ciento hasta el 31 de Mayo. Siendo desde el 1 de Junio, hasta el día 30 de Junio, del 10 por ciento, desapareciendo el 1 de Julio de 2021

El S.A.RE., fue el servicio más afectado en 2020, desde que dio comienzo el Estado de Alarma, al estar suspendido su uso desde el 16 de marzo hasta el 25 de mayo de 2020, una vez que la ciudad ya se encontraba en la Fase 1 de la desescalada, mientras que en 2021, estuvo sin funcionar desde el 3 de febrero hasta el 15 de febrero de 2021

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

Durante el 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, segundo y tercer trimestre del año 2021 se han vendido las siguientes plazas de aparcamientos:

Promoción	Plazas
Clarines	14
Gamarra	5
Santa Cristina	1
TOTAL	**20**

Alquiler de plazas de aparcamientos de residentes

En el año 2021 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	56
Clarines	155
Santa Cristina	16
Mortadelo	28
Pinos del Limonar	13
TOTAL	**268**

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	3º trimestre	
Al Excmo. Ayuntamiento de Málaga	171,98	383.770,97	64.785,54	448.728,49
FESTIVAL DE CINE DE MALAGA	3.267,00	3.267,00	0,00	6.534,00
GESTRISAM	5.466,59	5.466,59	0,00	10.933,18
EMT	0,00	5.646,67	1.452,00	7.098,67
Empresa EMASA	0,00	5.414,46	2.699,73	8.114,19
A la Empresa PROMALAGA	0,00	5.071,95	2.922,07	7.994,02
A la Empresa SMVMSL	487,74	1.704,71	-241,49	1.950,96
A la Empresa LIMASA	7.157,10	7.314,57	7.314,57	21.786,24
A la Empresa CIEDES	0,00	2.050,48	1.148,09	3.198,57
TOTAL	**16.550,41**	**419.707,40**	**80.080,51**	**516.338,32**

Facturas recibidas

Gerencia Municipal de Urbanismo	0,00	120,00	121.103,72	121.223,72
Empresa EMT	3.526,03	7.781,61	10.616,81	21.924,45
Empresa EMASA	10.241,98	17.556,83	11.823,93	39.622,74
TOTAL	**13.768,01**	**25.458,44**	**143.544,46**	**182.770,91**

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2021							
	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					448.728,49	440,9001		
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	121.223,72	410,9017						
FUNDACION CIEDES					3.198,57	440,9007		
GESTRISAM					10.933,18	440,9009		
FESTIVAL DE CINE DE MALAGA					6.534,00	440,9014		
EMT, S.A.M.	21.924,45	440,9019			7.098,67	440,9010		
EMASA	39.622,74	440,9018			8.114,19	440,9028		
PROMALAGA					7.994,02	440,9006		
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.					1.950,96	440,9008		
LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M. (LIMASAM)					21.786,24	440,9013		
TOTAL …….	182.770,91				516.338,32			

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

		Del 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Capital					
	1. Capital escriturado	34.480.000,00	34.480.000,00	34.480.000,00	34.480.000,00
	2. (Capital no exigido)				
Reservas					
	1. Legal y estatutarias	5.180.999,58	5.180.999,58	5.180.999,58	5.179.306,28
	2. Otras reservas	4.338.234,98	4.320.786,03	4.318.552,68	4.325.504,22

Resultados de ejercicios anteriores					
	1. Remanente				
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)				
Resultado del ejercicio		-521.258,91	-620.358,94	271.712,40	16.933,00
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		90.104,67	86.822,18	86.036,51	94.922,69
Otros					

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

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	131,47	28	24	135,44
2º	135,44	19	21	134,55
3º	134,55	31	32	134,84

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 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director	28	52.435,08	47	109.266,32	78	170.905,90	111	123.655,26
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.								

9.- GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES DEL PRESUPUESTO 2021

		Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
PROMOCION DE APARCAMIENTOS	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.226.551,20	30,66%	0,00	0,00%
MOVILIDAD ELECTRICA	242.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%
CENTRO DE DISTRIBUCION DE MERCANCIAS	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%	665.944,22	142,95%
OBRA ADECUACION DE APARCAMIENTOS	1.331.352,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.506,54	3,42%	155.064,90	16,79%
OBRA ADECUACION DEPOSITO GRUA	238.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.811,22	7,46%		0,00%
MOBILIARIO Y UTILLAJE, OTRAS INSTALACIONES	6.201,25	30.928,30	498,74%	48.268,50	778,37%	75.148,65	1211,83%	4.803,70	77,46%
EQUIPO DE GESTION	2.882.019,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.675,98	0,75%		0,00%
MAQUINAS EXPENDEDORAS	121.000,00	110.690,80	91,48%	110.690,80	91,48%	110.690,80	91,48%	166.036,20	137,22%
INFORMATICA	272.250,00	8.647,27	3,18%	16.947,87	6,23%	16.947,87	6,23%	103.983,92	38,19%
	15.111.773,63	150.266,37	0,99%	175.907,17	1,16%	1.514.332,26	10,02%	1.095.832,94	20,54%

10.- GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO (GASTOS)

		Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
13000	5.309.357,59	1.130.500,39	21,29%	2.514.801,40	47,37%	3.772.202,11	71,05%	4.492.183,96	87,09%
16000	1.521.235,02	316.155,63	20,78%	694.739,43	45,67%	1.043.588,78	68,60%	1.369.329,27	91,03%
16209	85.012,82	7.805,13	9,18%	10.849,09	12,76%	16.511,30	19,42%	7.888,22	9,27%
20900	205,20	291,64	142,12%	577,28	281,32%	874,93	426,37%	1.231,73	600,25%
21200	734.074,06	237.883,98	32,41%	524.397,11	71,44%	848.533,80	115,59%	930.699,41	93,80%
22000	23.891,10	5.365,83	22,46%	10.731,65	44,92%	16.097,48	67,38%	21.463,29	95,93%
22001	16.016,17	4.345,25	27,13%	8.631,66	53,89%	18.120,44	113,14%	18.143,33	92,35%
22100	361.066,76	79.326,73	21,97%	166.345,42	46,07%	244.488,16	67,71%	316.926,21	73,18%
22101	41.778,53	11.742,19	28,11%	18.805,82	45,01%	32.756,19	78,40%	46.968,79	105,54%
22103	36.215,76	4.289,56	11,84%	8.579,11	23,69%	20.586,52	56,84%	17.158,21	51,70%
22104	78.256,28	8.021,99	10,25%	16.043,96	20,50%	24.065,92	30,75%	32.087,84	48,50%
22199	90.241,81	34.193,43	37,89%	62.672,43	69,45%	87.004,40	96,41%	48.038,72	45,18%
22200	50.257,05	14.830,67	29,51%	29.661,32	59,02%	44.491,99	88,53%	53.569,41	96,17%
22201	15.490,00	4.655,51	30,05%	7.226,62	46,65%	10.918,10	70,48%	18.622,05	120,22%
22400	156.682,42	33.647,57	21,48%	60.644,85	38,71%	90.823,52	57,97%	134.590,22	76,52%
22401	28.069,39	8.997,84	32,06%	17.995,58	64,11%	27.058,05	96,40%	35.991,38	115,40%
22402	20.667,76	1.812,15	8,77%	3.624,31	17,54%	5.436,47	26,30%	7.248,63	33,78%
22502	555.145,87	131.048,17	23,61%	262.561,35	47,30%	397.031,36	71,52%	524.997,30	98,05%
22602	31.809,15	5.599,19	17,60%	20.329,05	63,91%	20.168,13	63,40%	21.779,82	68,47%
22700	672.826,76	164.493,40	24,45%	329.223,38	48,93%	492.528,77	73,20%	619.564,75	90,11%
22701	1.744.045,14	377.998,03	21,67%	843.442,09	48,36%	1.314.186,59	75,35%	1.512.016,74	87,32%
22706	155.128,35	50.442,53	32,52%	77.612,21	50,03%	155.282,54	100,10%	165.146,54	108,38%
22779	278.924,41	56.534,60	20,27%	130.439,45	46,77%	175.426,56	62,89%	270.657,53	108,74%
	196.173,31	54.962,28	28,02%	116.499,80	59,39%	419.053,17	213,61%	344.290,88	143,87%
31004	1.813.181,66	423.736,77	23,37%	848.543,36	46,80%	1.276.692,50	70,41%	1.628.839,29	93,91%
	14.015.752,37	3.168.680,45	22,61%	6.784.977,72	48,41%	10.553.927,76	75,30%	12.639.433,53	89,48%

11.- SITUACION DE TESORERIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		793.760,88	1.217.601,34	1.845.713,69	1.384.139,73
	1. Tesorería	793.760,88	1.217.601,34	1.845.713,69	1.384.139,73
	2. Otros activos líquidos equivalentes				
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		**793.760,88**	**1.217.601,34**	**1.845.713,69**	**1.384.139,73**

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	725	1.809.795,58	25,44			
Pendiente de pago en el trimestre	102	732.668,38	8,67			

13.- PLAZO MEDIO DE PAGO

El plazo medio de pago del tercer trimestre 2021 han sido del 25,44 días.

14.- SITUACION DE ENDEUDAMIENTO

SITUACIÓN DE LOS PRESTAMOS A 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Financiacion de:	Entidad	Importe Principal Inicial	Principal a 30/9/2021	Tipo actual	Tipo	Otra información	
Reestructuracion financiera garantía A. Alcazaba	Bankinter	5.000.000,00	2.334.684,55	1,1000%	EURIBOR + 4,5%	próxima fecha de revisión aplicable en	Agosto 2022
					Carencia hasta agosto 2015	Notario	José Ramón Recatalá Molés
					2 años de carencia	Fecha formalización	2 de agosto de 2013
				NOVACIÓN	**EURIBOR + 2,3% (desde 7/10/2015)**	Fecha cancelación	2 de agosto de 2026
				NOVACIÓN	**EURIBOR + 1,1% (desde 7/9/2016)**		
Reestructuracion financiera garantia A. Marina	UNICAJA	7.000.000,00	3.250.584,45	0,9730%	EURIBOR + 4,5%	próxima fecha de revisión aplicable en	10 agosto 2022
					Carencia hasta agosto 2015	Notario	Federico Pérez Padilla
					2 años de carencia	Fecha formalización	9 de agosto de 2013
						Fecha cancelación	9 de agosto de 2026
				NOVACIÓN	**EURIBOR + 1,12% (desde 13/1/2016)**		

Reestructuracion financiera garantia A. Carlos Haya	Sabadell	2.500.000,00	615.173,52	0,5150%	EURIBOR + 4,5%	próxima fecha de revisión aplicable en	31 de octubre de 2021
					Carencia hasta agosto 2015	Notario	Antonio Vaquero Aguirre
					2 años de carencia	Fecha formalización	12 de agosto de 2013
				NOVACIÓN	**6 NOVIEMBRE 2015 2% FIJO (aplicable desde Septiembre 2015)**	Fecha cancelación	31 de agosto de 2023
				NOVACIÓN	**18 NOVIEMBRE 2016 EURIBOR + 0'93% (aplicable desde 31/10/2016), no aplica tipo negativo**		

Reestructuracion financiera garantia A. San Juan, A.Cervantes, A. El Palo y Oficinas Centrales	BBVA	6.757.453,42	1.827.931,58	1,1000%	EURIBOR 3 meses + 4'75% Carencia hasta noviembre 2015	próxima fecha de revisión aplicable en	Interés Fijo 1,10%
						Notario	Federico Pérez-Padilla
					2 años de carencia	Fecha formalización	16 de octubre de 2013
						Fecha cancelación	31 de octubre de 2023
				NOVACIÓN	**6 DE NOVIEMBRE DE 2015**		
					2'31% FIJO		
				NOVACIÓN	**18 DE NOVIEMBRE DE 2016**		
					1'10% FIJO		

Reestructuracion financiera garantia A. Camas Cancelación préstamo Cajamar	Banco Santander	2.800.000,00	1.387.152,54	0,9820%	EURIBOR + 1'09 %	próxima fecha de revisión aplicable en	Julio 2022
					Fijo 1'09 % primer año	Notario	Pilar Fraile
					No aplica euribor negativo	Fecha formalización	6 de julio de 2016
						Fecha cancelación	6 de julio de 2026

SITUACIÓN PÓLIZA CRÉDITO A 30 DE SEPTIEMBRE

Financiacion de:	Entidad	Importe límite	Disposición a 30/9/2021	Tipo actual	Tipo	Otra información	
Tesorería	Unicaja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,0000%	Euribor 3 meses + 0,40 %	próxima fecha de revisión aplicable en	25 junio 2021
						Notario	Leopoldo López-Herrero Pérez
					Comisión disponibilidad **0'08 % saldo medio no dispuesto**	Fecha formalización	26 de marzo de 2021
						Fecha cancelación	25 de marzo de 2022

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

AÑO 2021	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	2020
S.A.RE.	541.591,28	1.251.415,93	1.957.276,40	1.973.388,07
S.A.C.	287.558,40	606.351,83	971.696,53	1.219.840,95
Aparcamientos	1.502.064,01	3.621.389,39	6.936.871,99	7.938.464,64
Venta aparcamientos de residentes	119.873,00	365.953,61	466.926,33	1.353.565,46
Importe neto cifra de negocio	**2.451.086,69**	**5.845.110,76**	**10.332.771,25**	**12.485.259,12**

16.- OTROS HECHOS

Durante el primer, segundo y tercer trimestre del 2021, en relación con los contratos se han realizado las siguientes actuaciones:

Prórrogas:

Servicios de recogida, custodia, manipulación, recuento, abono de fondos y reposición de cambio de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los aparatos de elevación de los edificios de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

Servicios de mantenimiento integral de las instalaciones en los edificios de aparcamiento y centros de trabajo de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. .

Licitaciones en trámite:

Servicio de mantenimiento de la plataforma de pagos Smartpark Urban Framework y App Smartpark.

Plataforma Software EOS, OCR TIME-VAXTOR Y APP TELPARK,

Contratos firmados:

Servicio de redacción de proyecto básico de edificio de aparcamientos soterrado, contraincendios y separata de obras complementarias de urbanización del futuro aparcamiento bajo la calle Pío Baroja y aledaños.

Servicios complementarios de retirada, traslado y depósito de vehículos de la vía pública con vehículos grúa.

Suministro de material de oficina y consumibles de informática.

Suministro de ferretería para la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

Obras para llevar a cabo la adecuación de las dimensiones de las plazas del edificio de aparcamientos la Marina, al uso y normativa actual , así como las obras para realizar reparaciones y mejoras necesarias en el edificio.

Contratación conjunta de redacción del proyecto necesario y ejecución de las obras de un edificio de aparcamientos bajo rasante, obras de urbanización complementarias, para aparcamiento en Calle Pío Baroja.

Trabajos de pintura y señalización con destinado al mantenimiento de las zonas de aparcamiento regulado SARE gestionado por la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

Trabajos de pintura con destinado al mantenimiento de los aparcamientos y dependencias de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

Contratos pendientes de firma

Cesión de determinados espacios para la instalación, gestión y mantenimiento de estaciones de recarga para vehículos eléctricos en la red de aparcamientos de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

Suministro y distribución de uniformes, calzado y equipos de protección individual (EPIs) para el personal al servicio de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

Servicio de mantenimiento de la plataforma de pagos Smartpark Urban Framework y App Smartpark.

ACTUACIONES REALIZADAS

Formulación y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados para su aprobación por la Junta General de Accionistas (ejercicio económico 2020)

Renuncia de la adjudicación del contrato del 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 Aparcamientos de la Sociedad y autorización al Director-Gerente para la notificación de la misma a los licitadores

Estudio económico-financiero denominado "Estudio sobre la Viabilidad económica del proyecto del CUDE-GIGANTES" y modelo de gestión económica, así como de la contratación de la redacción del estudio de detalle, proyecto básico, separatas necesarias para tramitación de licencia del edificio, perteneciente a la convocatoria de proyectos singulares, Plan MOVES.

Aprobación del estudio de viabilidad para el traslado del Depósito Municipal de Vehículos.

Aprobación del pliego contratación conjunta de redacción de los proyectos necesarios y ejecución de las obras de un Edificio de Aparcamiento bajo rasante en C/Pío Baroja, obras de urbanización complementarias y cubrición de pistas deportivas y trabajos complementarios

Aprobación presupuesto 2021

Firma de Póliza de Crédito (2 millones euros)

Contratación obras adecuación, reparación y mejora del Edificio La Marina

Aprobación Pliegos contratación trabajos pintura y señalización zonas SARE

Aprobación Pliegos contratación trabajos de pinturas con destino a mantenimiento y dependencias SMASSA

Aprobación Pliegos contratación sistema de guiado de plazas en varios Edificios Aparcamientos.

La Zona Azul se suspendió en toda la ciudad debido al cierre de la actividad no esencial en Málaga durante el periodo comprendido entre el 3 y el 15 de febrero.

Estudio de demanda Aparcamiento Subterráneo La Trinidad

Bonificación del 50% de la tarifa de los aparcamientos de rotación.

Desde el 22 de febrero, los usuarios de los aparcamientos municipales tienen una bonificación del 50 % de la tarifa. Es una medida excepcional con el objetivo de reactivar la economía mermada por la crisis del COVID. La medida es temporal, mientras dure el impacto de la pandemia.

Puesta en marcha del S.A.RE. en fase de prueba en Cruz Humilladero que comenzó el 11 de enero de 2021, y de forma definitiva el 2 de Agosto de 2021.

En el primer y el segundo trimestre continua con la elección de plazas del aparcamiento de Pío Baroja.

Ceses y nombramientos de parte de los Consejeros de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

Reelección de Eudita CYE Auditores SA para auditoría de cuentas ejercicio 2021

Declaración como desierto del procedimiento seguido para la contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, del servicio de mantenimiento del sistema de guiado de plazas de varios Edificios de Aparcamientos de la SMASSA y, en su caso, aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que regirán el nuevo procedimiento.

Aprobación estudio viabilidad Aparcamiento Pío Baroja.

Aprobación adjudicación de la contratación conjunta de redacción de los proyectos necesarios y ejecución de las obras de un Edificio de Aparcamiento bajo rasante en C/Pío Baroja, obras de urbanización complementarias

Aprobación por el Consejo de Administración de la Sociedad la financiación de las obras del Aparcamiento Pío Baroja.

Aprobación del protocolo de gestión y directrices de funcionamiento del futuro aparcamiento de Pío Baroja.

Aprobación adjudicación de la contratación, por procedimiento abierto del suministro de material de ferretería para la SMASSA.

Aprobación adjudicación de la contratación, por procedimiento abierto de los trabajos de pintura y señalización con destino al mantenimiento de las zonas de aparcamiento regulado SARE gestionados por la SMASSA

Aprobación adjudicación de la contratación, por procedimiento abierto de los trabajos de pintura con destino al mantenimiento y dependencias de la SMASSA

Aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripción técnicas que han de regir la contratación de la cesión de espacios para la instalación, gestión y mantenimiento de estaciones de recarga para vehículos eléctricos en la red de aparcamientos de la SMASSA.

Aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y técnicas, que han de regir el proceso de selección, adjudicación y contratación del servicio de explotación, y mantenimiento de máquinas expendedoras de bebidas y alimentos en los Edificios de Aparcamientos de la SMASSA.

Aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripción técnicas que han de regir la contratación de servicios de Agencias de Medios para la planificación, mediación compra de espacios publicitarios en medios impresos, radiofónicos, digitales, televisión y otros soportes de difusión de publicidad institucional y promocional, así como ejecución de los planes de comunicación de la SMASSA

Aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripción técnicas que han de regir la contratación, por procedimiento abierto, del suministro de uniformes, calzado y equipos de protección individual para el personal de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

Aprobación por el Consejo de Administración de la Sociedad la modificación del precio privado que habrá de regir para la explotación de los aparcamientos, para el año 2021.

Aprobación por el Consejo de Administración de la Sociedad la financiación de las obras de adecuación del Edificio de Aparcamiento La Marina

Renuncia y Cese del Secretario del Consejo de Administración D. Francisco Souvirón Rodríguez

Nombramiento de D. Francisco Javier Martín Fernandez como Secretario del Consejo de Administración

Nombramiento de D. José Eduardo Ferreiro Freire como Vicesecretario del Consejo de Administración

Otorgamiento concesión demanial onerosa sobre finca de suelo y subsuelo en Avda. Pío Baroja

Revocación acuerdo adoptado en Consejo de Administración de 21 de mayo, sobre financiación obras adecuación Aparcamiento La Marina

Aprobación nueva financiación obras adecuación Aparcamiento La Marina (con la entidad Caixabank, S.A.)

Revocación acuerdo adoptado en Consejo de Administración de 21 de mayo, sobre financiación obras construcción Aparcamiento Pío Baroja

Aprobación nueva financiación obras construcción Pío Baroja (con la entidad Caixabank, S,A.)

Aprobación ratificación anulación subvención Plan Moves Proyectos Singulares, solicitada para el proyecto Cude-Gigantes.

Aprobación pliegos suministro de equipos de producción documental en régimen de arrendamiento, y software de monitorización y control.

Aprobación modificación contrato de obras para llevar a cabo la adecuación de las dimensiones de las plazas del Edificio de Aparcamiento La Marina, al uso y normativa actual, así como las obras para realizar reparaciones y mejoras necesarias en el Edificio, según proyecto de obra civil, proyecto eléctrico y documentación técnica complementaria.

Adecuación obra civil para nuevo RAC en oficinas Centrales.

Obras de edificio de aparcamientos de Pio Baroja: tras obtención de licencia, firma de contrato y suscripción de acta de replanteo, se inician las obras el 8 de julio de 2021

Obras de reparación y reforma de aparcamiento La Marina: tras la obtención de licencia y suscripción de acta de inicio de obra, se comienzan en agosto, en la actualidad se ha terminado la primera fase en su interior.

EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD

A pesar de la incertidumbre por la crisis sanitaria que continua, y que entendemos que repercutirá en la futura facturación del año 2021, aunque en menor medida que en el ejercicio anterior, dada la implementación de las campañas de vacunación y otras medidas, por lo que se presupone cierta recuperación de los ingresos respecto a 2020.

En cualquier caso, se estima que esta situación no tendrá efectos significativos en la valoración de los pasivos ni activos de la Sociedad.

No se esperan cambios significativos en el año 2021, si bien la Sociedad continuará realizando acciones y un trabajo activo encaminado a la búsqueda de ubicaciones para la promoción de nuevos aparcamientos que cubran la demanda de plazas de estacionamiento que hay en las barriadas de la ciudad de Málaga, en condiciones de seguridad y proximidad a sus residencias y a paliar en la medida de lo posible y en función de las normas sanitarias aplicables en cada momento, el ajuste de ingresos y gastos.

OTROS HECHOS

Durante el primer, segundo y tercer trimestre 2021 no se ha incurrido en gastos por investigación y desarrollo.

Durante el primer, segundo y tercer trimestre 2021 la Sociedad no ha realizado ninguna operación con acciones propias.

La Sociedad no ha contratado en el primer, segundo y tercer trimestre 2021 operaciones con productos derivados financieros.

Málaga a 13 de octubre de 2021

Manuel Diaz Guirado
Director-Gerente

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN

Museo
CarmenThyssen
Málaga

MEMORIA ECONÓMICA

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

Nº DE REGISTRO: MA-1248

C.I.F.: G-93003150

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

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 PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

13) ENDEUDAMIENTO

14) CIFRA NETA DE NEGOCIOS

15) OTROS HECHOS RELEVANTES

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2021	31/12/2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		***2.683.220,87***	***3.151.248,22***
	I. Inmovilizado intangible		**2.427.863,14**	**2.855.935,54**
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	36.747,52	48.726,34
207, (2807), (2907)		6. Derechos sobre activos cedidos en uso	2.361.033,48	2.776.324,64
205, 209, (2805), (2803), (2905)		7. Otro inmovilizado intangible	30.082,14	30.884,56
	II. Bienes del Patriminio 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		**254.537,73**	**294.492,68**
210, 211, (2811), (2910), (2911)		1. Terrenos y construcciones	36.277,01	42.678,81
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)		2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	218.260,72	251.813,87
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		
2525, 262, 263, 264, (2955), (298)		2. Créditos a terceros	820,00	820,00
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		***421.136,29***	***432.062,36***
580, 581, 582, 583, 584, (599)	***I. Activos no corrientes mantenidos para la venta***			
	II. Existencias		**180.648,48**	**199.680,25**
30, (390)		1. Bienes destinados a la actividad	180.648,48	199.680,25
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		**93.933,51**	**103.244,70**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	93.933,51	103.244,70
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		
480, 567	***VII. Periodificaciones a corto plazo***		**168,90**	**1.914,52**
	VIII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**146.385,40**	**127.222,89**
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	146.385,40	127.222,89
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**3.104.357,16**	**3.583.310,58**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2021	31/12/2020
	A) PATRIMONIO NETO		***2.753.324,97***	***3.153.244,57***
	A-1) Fondos propios		**213.202,02**	**161.569,04**
	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		**131.569,04**	**103.354,88**
111		1. Estatutarias		
113, 114, 115		2. Otras reservas	131.569,04	103.354,88
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		**0,00**	**-6.152,39**
120		1. Remanente		
(121)		2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		-6.152,39
129	***IV. Excedente del ejercicio***		**51.632,98**	**34.366,55**
	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		**2.540.122,95**	**2.991.675,53**
130, 1320		1. Subvenciones	**2.540.122,95**	**2.991.675,53**
131, 1321		2. Donaciones y legados		
	B) PASIVO NO CORRIENTE		***86.587,93***	***85.327,93***
	I. Provisiones a largo plazo		**60.299,76**	**60.299,76**
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.	60.299,76	60.299,76
	II. Deudas a largo plazo		**26.288,17**	**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	26.288,17	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		***264.444,26***	***344.738,08***
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.		**-5.517,30**	**2.125,00**
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	-5.517,30	2.125,00
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		**269.961,56**	**342.613,08**
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores		
403, 404		2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
410, 411, 419		3. Acreedores varios	199.132,62	267.993,40
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.	70.828,94	74.619,68
438		7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 568	***VII. Periodificaciones a corto plazo***			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**3.104.357,16**	**3.583.310,58**

CUENTA DE RESULTADOS

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021			
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2021	(Debe) Haber 31/12/2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Ingresos de la actividad propia	**1.982.624,90**	**2.854.241,56**
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	48.760,00	46.615,00
721	b) Aportaciones de usuarios	177.740,00	275.564,33
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	129.950,00	209.950,00
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	1.626.174,90	2.322.112,23
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**	**180.698,40**	**199.500,98**
	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**	**-97.269,25**	**-101.864,05**
75	**7. Otros ingresos de la actividad**	**5.469,35**	**4.651,61**
	8. Gastos de personal	**-838.362,52**	**-1.160.423,70**
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-659.054,29	-917.205,51
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-179.308,23	-243.218,19
(644), 7950	c) Provisiones.		
	9. Otros gastos de la actividad	**-1.158.051,84**	**-1.727.430,61**
(62)	a) Servicios exteriores	-1.158.051,84	-1.727.430,61
(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**	**-475.041,38**	**-633.342,01**
	11. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	**451.552,58**	**602.070,14**
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	451.552,58	602.070,14
7951, 7952, 7955, 7956	**12. Exceso de provisiones**		
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	**-21,47**	**-432,32**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas	-21,47	-432,32
(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)	***51.598,77***	***36.971,60***

	14. Ingresos financieros	**1,90**	**9,19**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	1,90	9,19
7600, 7601	a1) En entidades del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros	1,90	9,19
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De entidades del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	15. Gastos financieros	**0,00**	**-2.572,16**
(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 actualizacion de provisiones		-2.572,16
	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**	**32,31**	**-34,58**
	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)	***34,21***	***-2.597,55***
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	***51.632,98***	***34.374,05***
(6300)*, 6301*, (633), 638	**19. Impuestos sobre beneficios**		**-7,50**
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	***51.632,98***	***34.366,55***
	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)	***51.632,98***	***34.366,55***
	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**
941, 9421	**4. Donaciones y legados recibidos**		
(85), 95	**5. Ganacias y pérdidas actuariales y otros ajustes**		
(8300)*, 8301, (833), 834, 835, 838	**6. Efecto impositivo**		
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	***0,00***	***32.979,22***
	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**	**-451.552,58**	**-602.070,14**
(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)	***-451.552,58***	***-602.070,14***
	E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	**-451.552,58**	**-569.090,92**
	F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS		
	G) AJUSTES POR ERROR		
	H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
	I) OTRAS VARIACIONES		
	J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	**-399.919,60**	**-534.724,37**

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 resalta la aplicación a reservas del resultado de 2020.

•La ratio de liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente) del Museo se sitúa por encima de la unidad, lo que garantiza la solvencia de la Fundación a corto plazo.

Sobre la Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

En la cuenta de resultados, destacamos el superávit de 51.632 euros como consecuencia de la mayor afluencia al Museo durante los nueve primeros meses del año, la facturación de patrocinios y amigos del Museo. Respecto a los gastos, destacamos la puesta en marcha de proyectos expositivos y la celebración de actividades educativas y culturales contempladas en nuestro Plan de Actuación.

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 30-09-2021							
	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	1.626.000,00 €	7400001						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
AG. PÚB. GESTIÓN CASA NATAL PICASSO Y OTROS								
IMFE								
GESTRISAM								
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES E INICIATIVAS AUDIOVISUALES								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
CANAL MÁLAGA								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M. (LIMASAM)								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA								
TOTAL	1.626.000,00 €							

6)FONDOS PROPIOS.

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

		Del 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2021 al 31-12-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Dotación fundacional/Fondo social		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €
	1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €
	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
Reservas		131.569,04 €	131.569,04 €	131.569,04 €		103.354,88 €
	1. Estatutarias					
	2. Otras reservas	131.569,04 €	131.569,04 €	131.569,04 €		103.354,88 €
Excedentes de ejercicios anteriores						-6.152,39 €
	1. Remanente					
	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)					-6.152,39 €
Excedente del ejercicio		-5,48 €	-122.908,11 €	51.632,98 €		34.366,55 €
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		2.841.158,00 €	2.690.640,49 €	2.540.122,95 €		2.991.675,53 €
	I. Subvenciones	2.841.158,00 €	2.690.640,49 €	2.540.122,95 €		2.991.675,53 €
	II. Donaciones y legados					
Otros						

7) RECURSOS HUMANOS

PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	24			24
2º	24	1		25
3º	25			25
4º				

8) CONTRATACIONES REALIZADAS

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
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	5	61.613,69 €	8	121.051,20 €	12	162.723,60 €			21	283.429,87 €
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	2	186.886,80 €	2	186.886,80 €	2	186.886,80 €			3	755.753,00 €
Etc										

9) INVERSIONES REALIZADAS

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

				Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	62300	Maquinaria, instal. Técnicas y utillaje	0,00 €					2.545,98 €					
	62600	Equipos proceso información	0,00 €	1.982,32 €		2.873,58 €		4.143,15 €				1.774,87 €	100,00%
	68900	Biblioteca	0,00 €	82,36 €		197,27 €		324,90 €				311,36 €	27,64%
Capítulo 7: Transferencias de capital													
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7													

10)GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

				Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
Capítulo	Aplicación Presupuestaria	DESCRIPCION DEL GASTO	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	141.495,07 €	30.153,58 €	21,3%	70.178,81 €	49,6%	100.547,76 €	71,06%			140.665,60 €	99,1%
	10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	32.000,00 €	- €	0,0%	28.398,82 €	88,75%	28.398,82 €	88,75%			30.800,00 €	96,3%
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	734.545,64 €	82.073,78 €	11,2%	361.962,21 €	49,28%	513.048,71 €	69,85%			720.839,91 €	98,1%
	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	15.480,00 €	6.199,00 €	40,0%	6.199,00 €	40,05%	17.059,00 €	110,20%			24.900,00 €	160,9%
	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.000,00 €	- €	0,0%								
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	259.397,40 €	50.821,10 €	19,6%	112.199,99 €	43,25%	177.111,75 €	68,28%			242.173,00 €	93,4%
	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	3.000,00 €	350,06 €	11,7%	1.548,56 €	51,62%	1.548,56 €	51,62%			607,14 €	10,1%
	16204	ACCION SOCIAL	2.000,00 €	647,92 €	32,4%	647,92 €	32,40%	647,92 €	32,40%			438,05 €	21,9%
Capítulo 2	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	8.179,81 €	1.600,52 €	19,6%	2.984,36 €	36,5%	4.517,59 €	55,23%			6.177,07 €	62,1%
	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.834,65 €	53,12 €	1,9%	1.467,36 €	51,8%	5.745,64 €	202,69%			7.289,25 €	54,7%
	20900	CANONES	27.291,00 €	2.544,90 €	9,3%	9.776,77 €	35,8%	9.776,77 €	35,82%			13.226,71 €	39,8%
	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	- €	0,0%			1.444,69 €				3.849,82 €	69,0%
	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.719,70 €	50.319,52 €	115,1%	106.970,79 €	244,7%	166.062,58 €	379,83%			212.467,05 €	471,5%
	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.248,78 €	2.311,46 €	5,9%	18.793,22 €	47,9%	29.710,93 €	75,70%			30.464,75 €	77,6%
	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00 €	319,38 €	21,3%	1.089,41 €	72,6%	1.787,64 €	119,18%			2.909,71 €	86,9%
	22100	ENERGIA ELECTRICA	148.815,00 €	27.032,72 €	18,2%	51.923,64 €	34,9%	91.971,57 €	61,8%			155.756,10 €	104,7%
	22101	AGUA	3.908,25 €	586,53 €	15,0%	1.699,41 €	43,5%	2.527,08 €	64,7%			2.292,59 €	58,7%
	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00 €	1.702,26 €	8,5%	8.940,00 €	44,7%	11.985,47 €	59,9%			47.355,37 €	121,3%
	22199	OTROS SUMINISTROS	158.344,59 €	26.531,34 €	16,8%	66.453,95 €	42,0%	117.233,03 €	74,0%			161.839,52 €	79,7%
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.609,10 €	3.597,85 €	26,4%	7.202,83 €	52,9%	10.658,55 €	78,3%			24.381,44 €	179,2%
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00 €	- €	0,0%	235,30 €	23,5%	242,30 €	24,2%			667,04 €	14,9%
	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.338,60 €	334,06 €	25,0%	1.412,04 €	105,5%	2.088,37 €	156,0%			1.632,41 €	121,9%
	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	500,00 €	145,74 €	29,1%	412,62 €	82,5%	699,58 €	139,9%			1.956,79 €	43,9%
	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	150.750,00 €	32.375,02 €	21,5%	57.471,58 €	38,1%	59.646,06 €	39,6%			150.901,65 €	48,6%
	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	900,00 €	942,74 €	104,7%	958,72 €	106,5%	958,72 €	106,5%			942,74 €	104,7%
	22402	OTROS SEGUROS	63.550,00 €	4.827,46 €	7,6%	15.860,70 €	25,0%	21.135,51 €	33,3%			17.806,41 €	34,8%
	22500	TRIBUTOS ESTATALES		0,07 €	0,0%	0,28 €		0,38 €				- 25.532,15 €	
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.711,68 €	9.865,58 €	576,4%	10.882,34 €	635,8%	13.794,65 €	805,9%			10.388,62 €	47,3%
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75.420,00 €	8.658,41 €	11,5%	35.497,49 €	47,1%	53.469,39 €	70,9%			122.187,26 €	60,8%
	22609	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS		5.565,86 €	0,0%	16.039,41 €		28.059,53 €				33.544,51 €	109,7%
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		516,45 €	0,0%	1.139,59 €		2.101,33 €				2.849,42 €	
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	111.550,00 €	25.261,67 €	22,6%	52.283,16 €	46,9%	79.534,11 €	71,3%			95.199,51 €	85,3%
	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	427.650,00 €	96.144,92 €	22,5%	200.370,00 €	46,9%	306.122,30 €	71,6%			420.534,40 €	91,9%
	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	5.410,18 €	913,97 €	16,9%	1.768,02 €	32,7%	2.588,56 €	47,8%			2.988,38 €	55,2%
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	89.326,70 €	14.838,35 €	16,6%	52.742,84 €	59,0%	81.260,83 €	91,0%			124.724,81 €	83,7%
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	393.595,37 €	46.219,52 €	11,7%	98.654,54 €	25,1%	149.138,95 €	37,9%			198.376,14 €	37,2%
	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		- €	0,0%	340,76 €		427,50 €				260,38 €	
	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO		86,25 €	0,0%	153,23 €		621,71 €				1.621,59 €	
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00 €	- €	0,0%			5,60 €	0,6%			519,77 €	20,5%
	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.124,68 €	- €	0,0%			28,14 €	2,5%			200,25 €	1,5%
Capítulo 3	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.050,00 €	- €	0,0%				0,0%			2.612,61 €	93,3%
	34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANALOGOS.	443.000,00 €	21.609,00 €	4,9%	92.125,00 €	20,8%	226.500,00 €	51,1%			322.179,33 €	39,2%
	36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	15.000,00 €	1.608,18 €	10,7%	1.804,18 €	12,0%	2.593,18 €	17,3%			6.914,70 €	19,8%
	36900	VENTA DE OTROS BIENES.	230.000,00 €	34.944,71 €	15,2%	87.148,67 €	37,9%	178.707,67 €	77,7%			192.740,33 €	52,1%
	39900	INGRESOS INDETERMINADOS.		0,01 €	0,0%	0,01 €		0,01 €				124,19 €	
Capítulo 4	40901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A OTROS ENTES PUBLICOS MUNICIPALES	2.168.407,13 €	542.174,90 €	25,0%	1.084.174,90 €	50,0%	1.626.174,90 €	75,0%			2.322.112,23 €	107,1%
	47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	155.000,00 €	15.000,00 €	9,7%	29.950,00 €	19,3%	129.950,00 €	83,8%			209.950,00 €	84,0%
Capítulo 5	55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	5.000,00 €	628,84 €	12,6%	2.228,84 €	44,6%	4.869,34 €	97,4%			4.418,20 €	44,2%
	59202	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO EN MONEDA DISTINTA AL EURO		0,16 €	0,0%	0,50 €		34,21 €				15,06 €	
Capítulo 6	62300	MAQUINARIA, INSTALACACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						2.545,98 €					
	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.982,32 €	0,0%	2.873,58 €		4.143,15 €				1.774,87 €	
	68900	BIBLIOTECA		82,36 €	0,0%	197,27 €		324,90 €				311,36 €	27,64%

11)TESORERÍA

A fecha 30/9/2021 el disponible en bancos era de 146.385,40 euros.

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2021 al 31-12-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**40.005,29 €**	**57.154,13 €**	**146.385,40 €**		**127.222,89 €**
	1. Tesorería	40.005,29 €	57.154,13 €	146.385,40 €		127.222,89 €
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		**40.005,29 €**	**57.154,13 €**	**146.385,40 €**		**127.222,89 €**

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

PUNTO Nº 12 y 13 DE LA MEMORIA

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	364	223.767,17 €	31	59	332.278,66 €	46
Pendiente de pago en el trimestre	61	69.443,62 €	15	2	549,96 €	116

13)ENDEUDAMIENTO

La entidad no tiene endeudamiento financiero

14)CIFRA NETA DE NEGOCIOS

Cuotas de usuarios y afiliados.	**48.760,00 €**
Programa de Amigos del Museo	
Aportaciones de Usuarios	**177.740,00 €**
Venta de Entradas	
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	**129.950,00 €**
Patrocinios	
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	**1.626.174,90 €**
Ventas y otros Ingresos Ordinarios de la Actividad Mercantil.	**180.698,40 €**
Ventas de Tienda y Organización de Eventos Corporativos	
	2.163.323,30 €

15)OTROS HECHOS RELEVANTES

La evolución de 2021 en este tercer trimestre ha mejorado sustancialmente respecto a trimestres anteriores, en lo que a visitas al Museo se refiere. Este hecho unido a suscripción de los contratos de patrocinio, han mejorado la cifra de Ingresos del Museo.

Este hecho, nos ha permitido continuar con las actividades para dinamizar nuestros fines establecidos el Plan de Actuación y prevemos alcanzar el equilibrio a final de año.

En Málaga, a 15 de Octubre de 2021.

D. Francisco Javier Ferrer Morató

Gerente Fundación Palacio de Villalón

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

Ref. Seguimiento presupuestario Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

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 **tercer trimestre del ejercicio 2021,** 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 07 de octubre de 2021

Firmado:

Elías de Mateo Avilés
Director Gerente

DIRIGIDO: SERVICIO DE GESTION CONTABLE.

Reg. Salida nº 24 /2021

MEMORIA TRIMESTRAL

FUNDACIÓN: FELIX REVELLO DE TORO

N.º DE REGISTRO: MA1279

C.I.F.: G93098374

TRIMESTRE: 01/01/2021 – 30/09/2021

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 exhibirla al público.
- Sostenimiento económico y de gestión de dicha colección.
- Mantenimiento del inmueble.
- Realización de actividades culturales paralelas a la exposición de las obras de la colección.
- Realización de forma eventual de exposiciones itinerantes en otras entidades.

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

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS

- Imagen fiel.

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

- Principios contables no obligatorios aplicados

  La contabilidad se ha desarrollado aplicando los siguientes principios contables, establecidos por el Plan General de Contabilidad:
  1 – Empresa en funcionamiento.
  2 – Devengo.
  3 – Uniformidad.
  4 – Prudencia.
  5 – No compensación.
  6 – Importancia relativa

- Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
  - En la fecha del cierre del ejercicio, no existe ningún dato relevante, que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
  - No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al ejercicio actual o a ejercicios futuros.

- La dirección de la empresa no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas razonables sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.

- Comparación de la información.

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

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

- Agrupación de partidas.

En el trimestre no se han efectuado agrupaciones de partidas.

- Elementos recogidos en varias partidas.

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

- Cambios en criterios contables.

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 13.929,53 € correspondientes a IVA soportado aplicando la regla de prorrata definitiva del ejercicio.

Los principales Pasivos Corrientes se detallan a continuación:

Proveedores y acreedores: 1.095,24 €

Deudas con Administraciones Públicas:

Saldo con la Hacienda Pública por retenciones practicadas: 1.969,98 €

Seguridad Social Acreedora: 2.114.10€

No existe ningún pasivo no corriente.

No ha existido una desviación con respecto a los ingresos previstos, respecto al convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, se ha percibido un total hasta final del tercer trimestre de 2021 de 274.630,00 €.

Por otro lado, se tiene previsto percibir unos ingresos pertenecientes a convenios de colaboración con entidades como Fundacion El Pimpi y Fundacion Sando.

Sobre los gastos, cabe indicar, que de los gastos existente por IVA no deducible aplicado de la prorrata provisional 2020, la cual corresponde a un 36%, tal y como indica la ley De IVA, mientras que, en 2021, la prorrata definitiva que ronda la fundación es 59%, por lo que, si según los datos que se están produciendo en 2021, el importe de IVA soportado aumentara de forma considerable, dejando unos gastos por IVA no deducible bastante menores.

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

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2021							
	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	274.630,00 €	72330						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
AG. PÚB. GESTIÓN CASA NATAL PICASSO Y OTROS								
IMFE								
GESTRISAM								
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES E INICIATIVAS AUDIOVISUALES								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
CANAL MÁLAGA								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M. (LIMASAM)								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA								
TOTAL	274.630,00 €							

6. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – FONDOS PROPIOS

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA		Del 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2021 al 31-12-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Dotación fundacional/Fondo social						
	1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €
	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
Reservas						
	1. Estatutarias					
	2. Otras reservas					
Excedentes de ejercicios anteriores						
	1. Remanente	18.012,66 €	18.012,66 €	18.012,66 €		9.558,96 €
	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	- 10.575,67 €	- 14.732,90 €	- 15.026,69 €		8.453,70 €
Excedente del ejercicio						
Subvenciones, donaciones y legados recibidos						
I. Subvenciones		53.455,09 €	53.455,09 €	53.455,09 €		53.455,09 €
II. Donaciones y legados		1.351.778,53 €	1.351.778,53 €	1.351.778,53 €		1.351.778,53 €
Otros						

7. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – NUMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS

PUNTO N.º 7 DE LA MEMORIA

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

8. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – CONTRATACIONES REALIZADAS

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
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	1	11.142,87 €	1	22.285,74 €	1	37.142,90 €			1	52.000,06 €
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.										
Etc										

9. GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL PRESUPUESTO

Indicar que la Fundación ni ha tenido ni tiene previsto inversiones en 2021.

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

				Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales													
Capítulo 7: Transferencias de capital													
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7													

10. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO –TRIMESTRAL

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

			Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
	Aplicación Presupuestari	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	52.000,00 €	11.142,87 €	21%	22.285,74 €	43%	37.142,90 €	71%			52.000,06 €	80%
	16000	15.000,00 €	3.834,03 €	26%	7.668,06 €	51%	11.502,09 €	77%			15.336,12 €	102%
Capítulo 2	21300	9.500,00 €	2.665,31 €	28%	5.372,02 €	57%	9.918,63 €	104%			11.841,90 €	96%
	21500	5.000,00 €		0%	100,00 €	2%	175,00 €	4%			699,50 €	14%
	21900	1.250,00 €		0%		0%	140,00 €	11%			370,00 €	30%
	22001	600,00 €	42,20 €	7%	151,39 €	25%	164,59 €	27%			216,85 €	36%
	22100	10.300,00 €	1.840,05 €	18%	3.281,22 €	32%	8.574,12 €	83%			11.357,05 €	110%
	22101	850,00 €	270,03 €	32%	613,05 €	72%	788,29 €	93%			1.172,80 €	138%
	22199	750,00 €	804,36 €	107%	1.298,36 €	173%	1.298,36 €	173%			720,25 €	96%
Capítulo 3	22200	800,00 €	320,05 €	40%	576,00 €	72%	793,65 €	99%			861,23 €	108%
	22402	4.600,00 €	4.003,71 €	87%	4.652,61 €	101%	4.652,61 €	101%			5.461,25 €	119%
	22601	1.350,00 €		0%	99,05 €	7%	239,55 €	18%			328,32 €	24%
	22609	9.000,00 €	3.012,11 €	33%	4.702,11 €	52%	14.832,11 €	165%			19.701,57 €	179%
	22699	9.302,69 €	10.457,67 €	112%	14.348,51 €	154%	16.785,94 €	180%			10.964,12 €	138%
	22700	14.000,00 €	2.784,52 €	20%	5.628,87 €	40%	8.472,31 €	61%			10.975,00 €	78%
	22701	184.000,00 €	37.274,04 €	20%	74.548,08 €	41%	111.822,11 €	61%			145.546,56 €	85%
Capítulo 4	22706	81.750,00 €	13.149,11 €	16%	32.937,35 €	40%	47.113,27 €	58%			56.709,81 €	62%
	22799	500,00 €	135,00 €	27%	145,10 €	29%	135,00 €	27%			135,00 €	11%
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		400.552,69 €	91.735,06 €		178.407,52 €		274.550,53 €				344.397,39 €	

11. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA – TRIMESTRAL

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2021 al 31-12-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes					
1. Tesorería	17.613,55 €	10.244,89 €	21.530,33 €		32.767,83 €
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	**17.613,55 €**	**10.244,89 €**	**21.530,33 €**		**32.767,83 €**

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	84	88.087,22 €	6,07			
Pendiente de pago en el trimestre	2	3.188,06 €	2,13			

14. SITUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

La Fundación no tiene movimientos que hayan de reflejarse en este punto.

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

Ingresos resultantes por Convenios……..……..289.630,00 euros

Otros ingresos ordinarios de actividades fundacionales y mercantiles……..…..… 4.273,46 euros

16. OTROS HECHOS RELEVANTES

Sin hechos relevantes a mencionar.

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2021	31/12/2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		***1.407.285,12***	***1.407.285,12***
	I. Inmovilizado intangible		**1.351.778,53**	**1.351.778,53**
201, (2801), (2901)		1. Desarrollo	1.351.778,53	1.351.778,53
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 Patriminio 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		**55.024,24**	**55.024,24**
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	55.024,24	55.024,24
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		***37.086,41***	***51.027,36***
580, 581, 582, 583, 584, (599)	***I. Activos no corrientes mantenidos para la venta***			
	II. Existencias		**4.325,00**	**4.325,00**
30, (390)		1. Bienes destinados a la actividad	4.325,00	4.325,00
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		**11.231,08**	**13.934,53**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		5,00
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		
440, 441, 446, 449		3. Deudores varios		
460, 464, 544		4. Personal		
4709		5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4707, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	11.231,08	13.929,53
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***			

BALANCE

	VIII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**21.530,33**	**32.767,83**
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	21.530,33	32.767,83
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**1.444.371,53**	**1.458.312,48**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2021	31/12/2020
	A) PATRIMONIO NETO		***1.438.219,59***	***1.453.246,28***
	A-1) Fondos propios		**32.985,97**	**48.012,66**
	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		**18.012,66**	**9.558,96**
120		1. Remanente	18.012,66	9.558,96
(121)		2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		
129	***IV. Excedente del ejercicio***		**-15.026,69**	**8.453,70**
	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		**1.405.233,62**	**1.405.233,62**
130, 1320		1. Subvenciones	**53.455,09**	**53.455,09**
131, 1321		2. Donaciones y legados	**1.351.778,53**	**1.351.778,53**
	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		***6.151,94***	***5.066,20***
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		**6.151,94**	**5.066,20**
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores		27,98
403, 404		2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
410, 411, 419		3. Acreedores varios	1.095,24	59,22
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.	5.056,70	4.979,00
438		7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 568	***VII. Periodificaciones a corto plazo***			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**1.444.371,53**	**1.458.312,48**

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2021	(Debe) Haber 31/12/2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Ingresos de la actividad propia	**289.630,00**	**390.552,69**
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		
721	b) Aportaciones de usuarios		
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	289.630,00	390.552,69
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**	**4.273,46**	**4.623,16**
	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**	**-10.968,96**	**-17.832,58**
75	**7. Otros ingresos de la actividad**		
	8. Gastos de personal	**-48.644,99**	**-67.336,18**
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-37.142,90	-52.000,06
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-11.502,09	-15.336,12
(644), 7950	c) Provisiones.		
	9. Otros gastos de la actividad	**-249.320,65**	**-301.901,38**
(62)	a) Servicios exteriores	-249.320,65	-301.546,81
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-354,57
(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**		**-263.531,91**
	11. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	**0,00**	**263.454,49**
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		263.454,49
7951, 7952, 7955, 7956	**12. Exceso de provisiones**		
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	**4,45**	**167,10**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	4,45	167,10
	A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	***-15.026,69***	***8.195,39***
	14. Ingresos financieros	**0,00**	**258,31**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	258,31
7600, 7601	a1) En entidades del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		258,31
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De entidades del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	15. Gastos financieros	**0,00**	**0,00**

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		
(660)	c) Por actualizacion 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***	***258,31***
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	***-15.026,69***	***8.453,70***
(6300)*, 6301*, (633), 638	**19. Impuestos sobre beneficios**		
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	***-15.026,69***	***8.453,70***
	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)	***-15.026,69***	***8.453,70***

FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

FUNDACION RAFAEL PEREZ ESTRADA

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2021	31/12/2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		***28.950,00***	***28.950,00***
	I. Inmovilizado intangible		**0,00**	**0,00**
201, (2801), (2901)		1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)		2. Concesiones		
203, (2803), (2903)		3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204		4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)		5. Aplicaciones informáticas		
207, (2807), (2907)		6. Derechos sobre activos cedidos en uso		
205, 209, (2805), (2803), (2905)		7. Otro inmovilizado intangible		
	II. Bienes del Patriminio 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		**28.950,00**	**28.950,00**
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	28.950,00	28.950,00
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		**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		***98.184,12***	***44.204,39***
580, 581, 582, 583, 584, (599)	***I. Activos no corrientes mantenidos para la venta***			
	II. Existencias		**0,00**	**0,00**
30, (390)		1. Bienes destinados a la actividad		
31, 32, (391), (392)		2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)		3. Productos en curso		
35, (395)		4. Productos terminados		
36, (396)		5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407		6. Anticipos a proveedores		
447, 448 (495)	***III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia***		40.479,61	
	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		
480, 567	***VII. Periodificaciones a corto plazo***			
	VIII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**57.704,51**	**44.204,39**
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería		
576		2. Otros activos líquidos equivalentes	57.704,51	44.204,39
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**127.134,12**	**73.154,39**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2021	31/12/2020
	A) PATRIMONIO NETO		***121.686,73***	***63.057,31***
	A-1) Fondos propios		**81.207,12**	**63.057,31**
	I. Dotación fundacional/Fondo social		**58.950,00**	**58.950,00**
100, 101		1. Dotación fundacional/Fondo social	58.950,00	58.950,00

Código Seguro De Verificación	rjVKRdi7XJVHl1N6qC8jHg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	14/10/2021 10:49:02
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verfirma/code/rjVKRdi7XJVHl1N6qC8jHg==		

BALANCE

(103), (104)		2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		
	II. Reservas		**4.107,31**	**3.711,05**
111		1. Estatutarias		
113, 114, 115		2. Otras reservas	4.107,31	3.711,05
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		**0,00**	**0,00**
120		1. Remanente		
(121)		2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		
129	***IV. Excedente del ejercicio***		**18.149,81**	**396,26**
	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		**40.479,61**	**0,00**
130, 1320		1. Subvenciones	**40.479,61**	
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		***5.447,39***	***10.097,08***
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		**5.447,39**	**10.097,08**
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores		
403, 404		2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
410, 411, 419		3. Acreedores varios	1.264,21	4.850,01
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.	4.183,18	5.247,07
438		7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 568	***VII. Periodificaciones a corto plazo***			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**127.134,12**	**73.154,39**

Código Seguro De Verificación	rjVKRdi7XJVHl1N6qC8jHg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	14/10/2021 10:49:02
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verfirma/code/rjVKRdi7XJVHl1N6qC8jHg==		

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

FUNDACION RAFAEL PEREZ ESTRADA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2021	(Debe) Haber 31/12/2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Ingresos de la actividad propia	**89.214,13**	**96.694,33**
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		
721	b) Aportaciones de usuarios	392,13	130,00
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		3.600,00
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	88.700,00	92.856,33
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	122,00	108,00
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	**-301,00**	**-1.801,00**
(650)	a) Ayudas monetarias	-301,00	-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	**-40.064,13**	**-53.418,96**
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-30.214,26	-40.285,68
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-9.849,87	-13.133,28
(644), 7950	c) Provisiones.		
	9. Otros gastos de la actividad	**-30.699,19**	**-53.099,95**
(62)	a) Servicios exteriores	-30.699,19	-53.099,95
(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**		**-840,36**
	11. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	**0,00**	**12.862,20**
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		12.862,20
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)	***18.149,81***	***396,26***
	14. Ingresos financieros	**0,00**	**0,00**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En entidades del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De entidades del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	15. Gastos financieros	**0,00**	**0,00**

Código Seguro De Verificación	rjVKRdi7XJVHl1N6qC8jHg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	14/10/2021 10:49:02
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/rjVKRdi7XJVHl1N6qC8jHg==		

Cuenta PyG

(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con entidades de grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por actualizacion 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)	***18.149,81***	***396,26***
(6300)*, 6301*, (633), 638	**19. Impuestos sobre beneficios**		
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	***18.149,81***	***396,26***
	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)	***18.149,81***	***396,26***
	C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
(800), (89), 900, 991, 992	**1. Activos financieros disponibles para la venta**		
(810), 910	**2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo**		
940, 9420	**3. Subvenciones recibidas**		
941, 9421	**4. Donaciones y legados recibidos**		
(85), 95	**5. Ganacias y pérdidas actuariales y otros ajustes**		
(8300)*, 8301, (833), 834, 835, 838	**6. Efecto impositivo**		
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	***0,00***	***0,00***
	D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
(802), 902, 993, 994	**1. Activos financieros disponibles para la venta**		
(812), 912	**2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo**		
(840), (8420)	**3. Subvenciones recibidas**		
(841), (8421)	**4. Donaciones y legados recibidos**		
8301*, (836), (837)	**5. Efecto impositivo**		
	D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	***0,00***	***0,00***
	E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	**0,00**	**0,00**
	F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS		
	G) AJUSTES POR ERROR		
	H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
	I) OTRAS VARIACIONES		
	J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	**18.149,81**	**396,26**

Código Seguro De Verificación	rjVKRdi7XJVHl1N6qC8jHg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	14/10/2021 10:49:02
Observaciones		Página	4/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verfirma/code/rjVKRdi7XJVHl1N6qC8jHg==		

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

		Del 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2021 al 31-12-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Dotación fundacional/Fondo social		58950	58950	58950		58950
	1. Dotación fundacional/Fondo social	58950	58950	58950		58920
	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
Reservas		4107,31	4107,31	4107,37		4107,31
	1. Estatutarias					
	2. Otras reservas	4107,31	4107,31	4107,31		4107,31
Excedentes de ejercicios anteriores						
	1. Remanente					
	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)					
Excedente del ejercicio		1256,87	9734,32	18149,81		393,26
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		102679,61	66479,61	40479,61		
I. Subvenciones		102679,61	66479,61	40479,61		
II. Donaciones y legados						
Otros						

Código Seguro De Verificación	rjVKRdi7XJVHl1N6qC8jHg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	14/10/2021 10:49:02
Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/firma/code/rjVKRdi7XJVHl1N6qC8jHg==		

MEMORIA ECONÓMICA

3T 2021

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	LlL5HcgtHM72TlEkKcBvEQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	14/10/2021 10:51:03
Observaciones		Página	1/9
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verfirma/code/LlL5HcgtHM72TlEkKcBvEQ==		

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 tercer trimestre del ejercicio 2021 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 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

Código Seguro De Verificación	LlL5HcgtHM72TlEkKcBvEQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	14/10/2021 10:51:03
Observaciones		Página	2/9
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verfirma/code/LlL5HcgtHM72TlEkKcBvEQ==		

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: 28.950,00€

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): 0,00€ (Valor neto contable).

Activo Corriente: 98.184,12€

- Usuario y otros deudores de la actividad propia: 40.479,61€.

A 30/09/2021 en la cuenta "Usuarios y otros deudores de la actividad propia" figura el importe pendiente de cobro del Ayuntamiento de Málaga. El importe aprobado en concepto de "Transferencia Corriente" para el ejercicio 2021 asciende a 123.679,61€. A 30/09/2021 el Ayuntamiento ha ingresado a la Fundación 88.700,00€, por lo que quedan pendiente de cobro 34.979,61€.

Además, se ha firmado un Convenio de Colaboración con la entidad Seat Carmosa por importe de 5.500 € para el desarrollo de la actividad "Premio de Aforismos Rafael Pérez Estrada 2021", que a 30/09/2021 figura pendiente de cobro.

- Tesorería: El importe asciende a 57.704,51€.

Patrimonio Neto: 139.271,24€

- 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: 4.107,31€. A los 3.711,05€ que figuraban en esta partida a 31/12/2020 se ha sumado el resultado positivo de 2020, de 396,26€.

Código Seguro De Verificación	LlL5HcgtHM72TlEkKcBvEQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	14/10/2021 10:51:03
Observaciones		Página	3/9
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verfirma/code/LlL5HcgtHM72TlEkKcBvEQ==		

- Excedente del ejercicio: 18.149,81€.

Pasivo Corriente: 5.447,39€

- Acreedores varios: 1.264,21€: Importe de las facturas pendiente de pago a 30/09/2021.
- Otras Deudas con la Administración Pública: 4.183,18€ Importe de las retenciones de personal y profesionales del tercer trimestre de 2021 (2.873,58€), y la seguridad social del mes de septiembre de 2021 (1.309,60€).

4.2- Cuenta de Resultados

A 30/09/2021 el resultado de la Fundación es de 18.149,81€

Ingresos

El total de ingresos procedente de la actividad propia asciende a 89.214,13€:

- Cuotas de Usuarios: 392,10€. Corresponde al importe percibido de los usuarios de las actividades formativas desarrolladas por la fundación.
- Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio: 88.700,00€. El importe aprobado por el Ayuntamiento de Málaga en concepto de "Transferencia Corriente" para el ejercicio 2021 asciende a 123.679,61€. A 30/09/2021 el Ayuntamiento le ha ingresado a la Fundación 88.700,00€, importe directamente imputado al resultado del ejercicio.
- Donativos: 122,00€.

Gastos

Los gastos 30/09/2021 ascienden a 71.064,32€ divididos en:

- Ayudas Monetarias: 301,00 euros, correspondiente a la cuota como asociado de la Fundación en AFA- Asociaciones y Fundaciones Andaluzas del ejercicio 2021.
- Personal. Sueldos y salarios: 30.214,26€, correspondiente al sueldo de la Directora Gerente de enero a septiembre 2021.
- Personal. Seguridad Social: 9.849,87€, correspondiente al coste de seguridad social de la Directora Gerente de enero a septiembre de 2021.
- Servicios exteriores: 30.699,19€, distribuidos de la siguiente forma:

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 2021	**30.699,19**
Gestión Redes Sociales y Web	9.657,28
Asesoría Fiscal, contable y laboral	1.252,35
Seguros	619,53
Dominio Fundación	409,59
Gastos Bancarios	332,07
Material Oficina	374,99
Gastos Teléfono	569,48

Código Seguro De Verificación	LlL5HcgtHM72TlEkKcBvEQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	14/10/2021 10:51:03
Observaciones		Página	4/9
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verfirma/code/LlL5HcgtHM72TlEkKcBvEQ==		

Material de difusión y comunicación	1.064,90
Exposiciones	2.118,28
Ciclos	12.930,89
Otros gastos de actividades	1.369,83

5.- Contabilización transferencias recibidas.

La transferencia concedida por el Ayuntamiento y recogida en los presupuestos municipales, así como la ampliación presupuestaria de agosto, se han contabilizado de la siguiente forma:

- A la concesión: 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: Se ha imputado a ingreso del ejercicio el importe cobrado a 30/09/2021. 130" Subvenciones, donaciones y legados" a 740 "Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio".

	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	88700	740						
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.								
LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M. (LIMASAM)								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA								
TOTAL	88700							

Código Seguro De Verificación	LlL5HcgtHM72TlEkKcBvEQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	14/10/2021 10:51:03
Observaciones		Página	5/9
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verafirma/code/LlL5HcgtHM72TlEkKcBvEQ==		

6.- Cuadro Acumulativo trimestral de los Fondos Propios

		Del 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2021 al 31-12-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Dotación fundacional/Fondo social		58950	58950	58950		58950
	1. Dotación fundacional/Fondo social	58950	58950	58950		58920
	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
Reservas		4107,31	4107,31	4107,37		4107,31
	1. Estatutarias					
	2. Otras reservas	4107,31	4107,31	4107,31		4107,31
Excedentes de ejercicios anteriores						
	1. Remanente					
	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)					
Excedente del ejercicio		1256,87	9734,32	18149,81		393,26
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		102679,61	66479,61	40479,61		
I. Subvenciones		102679,61	66479,61	40479,61		
II. Donaciones y legados						
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	1			1
4º				

8.- Cuadro Acumulativo de contrataciones realizadas

En el ejercicio 2021 se han realizado las siguientes contrataciones:

- Auditoría anual de Cuentas Anuales del ejercicio 2020, cuyo coste asciende a 2.117,50€.
- Gestión de Redes Sociales: 7.200,00€ de enero a junio de 2021.
- Catálogos de la Exposición Rafael Pérez Estrada: 1.435,20€.
- Gestión de Redes Sociales de agosto a diciembre de 2021 por importe de 6.143,05€.
- Edición de “Obra Reunida de Rafael Pérez Estrada. Volumen III (narrativa)” por importe de 4.500,00€.
- Publicación del Premio Aforismos Rafael Pérez estrada 2021 por importe de 942,40€

Código Seguro De Verificación	LlL5HcgtHM72TlEkKcBvEQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	14/10/2021 10:51:03
Observaciones		Página	6/9
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verfirma/code/LlL5HcgtHM72TlEkKcBvEQ==		

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Directora	2	9.317,50	3	10.752,70	6	22.338,15			1	2.299,00
Etc										

9.- Cuadro Acumulativo de inversiones realizadas

La Fundación no ha realizado inversiones a 30/09/2021

				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	Descripción de la Inversión	Presupuestado	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

			Del 1-1-2021 al 31-3-2021		Del 1-1-2021 al 30-6-2021		Del 1-1-2021 al 30-9-2021		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	41.628,54	10.071,42	24,19%	20.142,84	48,39%	30.214,26	72,6%			40.285,68	96,78%
	16000	13.133,28	3.283,29	25,00%	6.566,58	50,00%	9.849,87	75,0%			13.133,28	188,74%
Capítulo 2	21900	270,00					409,59	151,7%			382,01	141,49%
	22000	850,00	232,48	27,35%	310,91	36,58%	569,48	67,0%			903,64	106,31%
	22200	600,00	185,48	30,91%	372,98	62,16%	374,99	62,5%			621,59	103,60%
	22402	299,74			619,53	206,69%	619,53	206,7%			-	0,00%
	22602	4.000,00	174,63	4,37%	242,36	6,06%	1.064,90	26,6%			3.199,41	106,65%
	22609	65.400,00	2.706,85	4,14%	11.930,97	18,24%	15.049,17	23,0%			16.793,55	54,54%
	22699	2.700,00	199,24	7,38%	672,40	24,90%	1.369,83	50,7%			2.536,65	89,88%
	22706	1.680,00	417,45	24,85%	834,90	49,70%	1.252,35	74,5%			1.669,80	99,39%
	22799	16.343,05	2.400,02	14,69%	6.000,05	36,71%	9.657,28	59,1%			9.499,00	93,13%
	22606	4.000,00										
	24000	6.000,00									1.500,00	14,16%
Capítulo 3	35900	400,00	152,27	38,07%	256,29	64,07%	332,07	83,0%			266,70	66,68%
Capítulo 4												
	48100	6.700,00									4.365,40	53,96%
	48901	300,00					301,00	100,33%			301,00	100,33%
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		164.304,61	19.823,13	12,06%	47.949,81	29,18%	71.064,32	43,25%			95.457,71	78,09%

Código Seguro De Verificación	LlL5HcgtHM72TlEkKcBvEQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	14/10/2021 10:51:03
Observaciones		Página	7/9
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verfirma/code/LlL5HcgtHM72TlEkKcBvEQ==		

11.- Situación de la Tesorería

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2021 al 31-3-2021	Del 1-1-2021 al 30-6-2021	Del 1-1-2021 al 30-9-2021	Del 1-1-2021 al 31-12-2021	Del 1-1-2020 al 31-12-2020
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		42.708,68	48.626,62	57.704,51		44.204,39
	1. Tesorería	42.708,68	48.626,62	57.704,51		44.204,39
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		**42.708,68**	**48.626,62**	**57.704,51**		**44.204,39**

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	49	8434,3	3,14	1	301	33
Pendiente de pago en el trimestre	3	1257,95	0,18			

14.- Situación de endeudamiento

La Fundación no está endeudada.

15.- Desglose de la Cifra de Negocios

El total de ingresos de la Fundación procede de la actividad propia, y asciende a 30/09/2021 a 89.214,13€:

- Cuotas de Usuarios: 392,10€. Corresponde al importe percibido de los usuarios de las actividades formativas desarrolladas por la fundación.
- Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio: 88.700,00€. El importe aprobado por el Ayuntamiento de Málaga en concepto de "Transferencia Corriente" para el ejercicio 2021 asciende a 123.679,61€. A 30/09/2021 el Ayuntamiento le ha ingresado a la Fundación 88.700,00€, importe directamente imputado al resultado del ejercicio.
- Donativos: 122,00€.

Código Seguro De Verificación	LlL5HcgtHM72TlEkKcBvEQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	14/10/2021 10:51:03
Observaciones		Página	8/9
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/LlL5HcgtHM72TlEkKcBvEQ==		

16.- Otros hechos relevantes

En Málaga a 14 de octubre de 2021

Firmado: Ana Cabello García

Directora