ÁREA DE FISCALIZACIÓN
SERVICIO DE GESTIÓN CONTABLE

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO

A 30-09-2018

INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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 de2018 del presente año, ha sido la que a continuación se expone:

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

- Por otro lado, la Consolidación se realiza de la siguiente forma, según sea ingresos o gastos:

  - ✓ Ingresos:
    - Se suman los datos del Excmo. Ayuntamiento, todos sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, correspondiente al Presupuesto de Ingresos.
    - Se restan, de la agregación de datos del Excmo. Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, las transferencias que los Organismos Autónomos mantienen en sus respectivos Presupuestos de Ingresos procedentes del Excmo. Ayuntamiento y de otros Organismos Autónomos Municipales así como del Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga y las transferencias que el Excmo. Ayuntamiento recibe en su

Presupuesto de Ingresos de los Organismos Autónomos Municipales y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga.

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

RESUMEN

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

INGRESOS	CORRIENTE			CERRADOS
	% MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO	% GRADO DE COBRO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	18.54	66.01	70.21	20.05
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	13.17	69.41	70.08	13.64
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	128.41	21.91	29.29	24.12
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	25.22	24.41	61.63	34.35
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	12.04	54.66	68.90	99.84
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	1.14	34.60	39.68	60.26
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	1.08	72.97	98.95	87.77
GESTION TRIBUTARIA	0.50	61.16	88.89	99.87
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	72.71	76.25	100

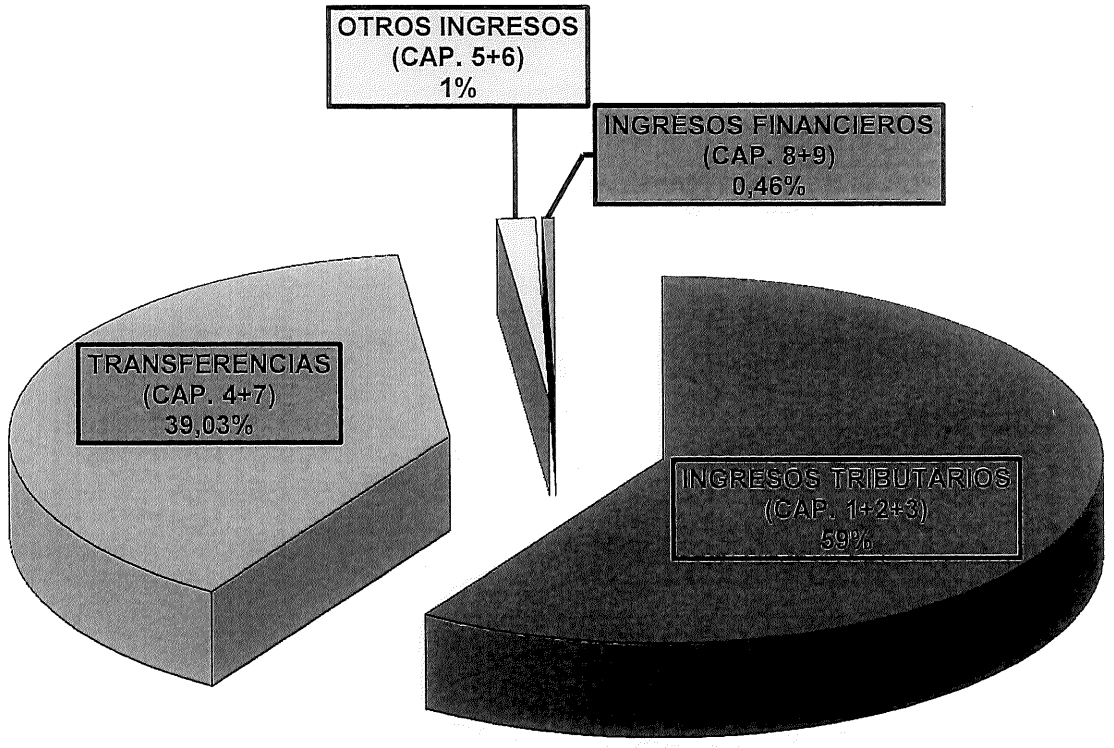
Por otro lado, el resumen de los porcentajes de modificaciones, grado de utilización, grado de ejecución y grado de pago tanto de corriente como de cerrados se detalla a continuación:

GASTOS	CORRIENTE				CERRADOS
	%MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL	% GRADO DE UTILIZCION	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GDO. DE PAGO	% GRADO DE PAGO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	18.54	67.06	49.83	96.26	92.46
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	13.17	74.10	51.12	90.40	69.99
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	128.41	41.46	21.03	95.99	82.10
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	25.22	56.50	38.43	96.34	65.92
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	12.04	68.36	54.59	99.62	100
INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	1.14	47.56	35.18	95.19	60.94
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	1.08	79.34	55.69	95.68	100
GESTION TRIBUTARIA	0.50	70.43	63.40	99.83	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	66.97	66.97	99.61	100

ANEXO

GRÁFICO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADOS



COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CONSOLIDADOS

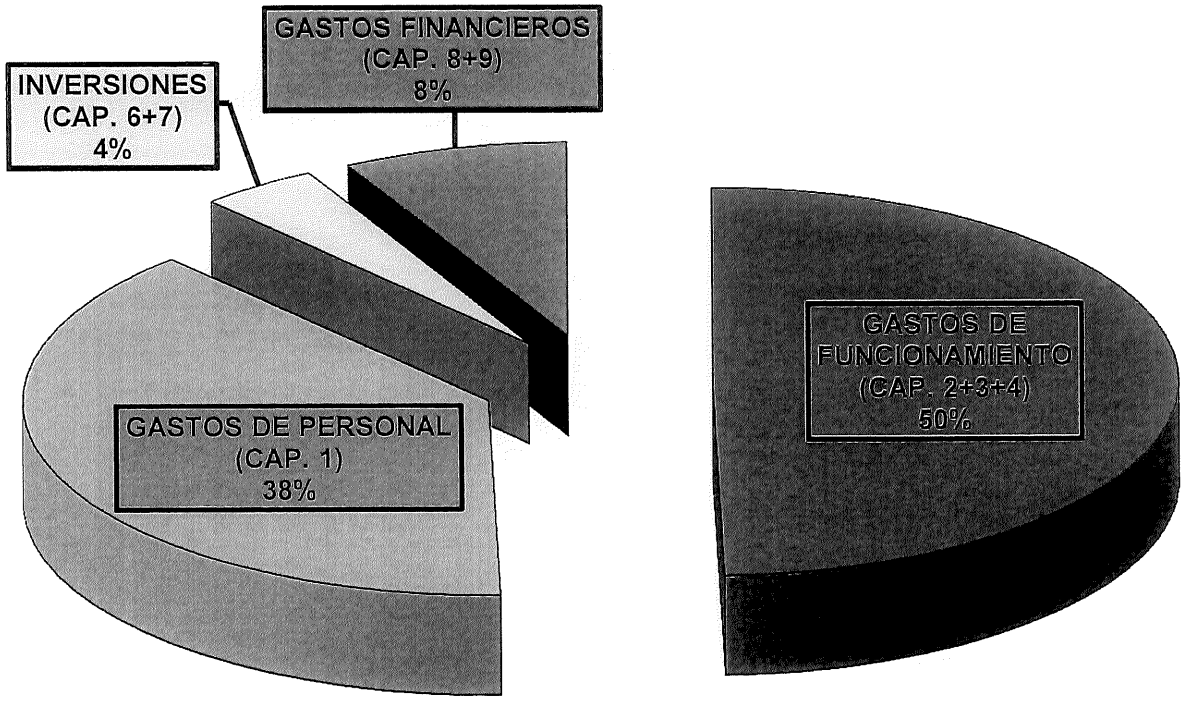


GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

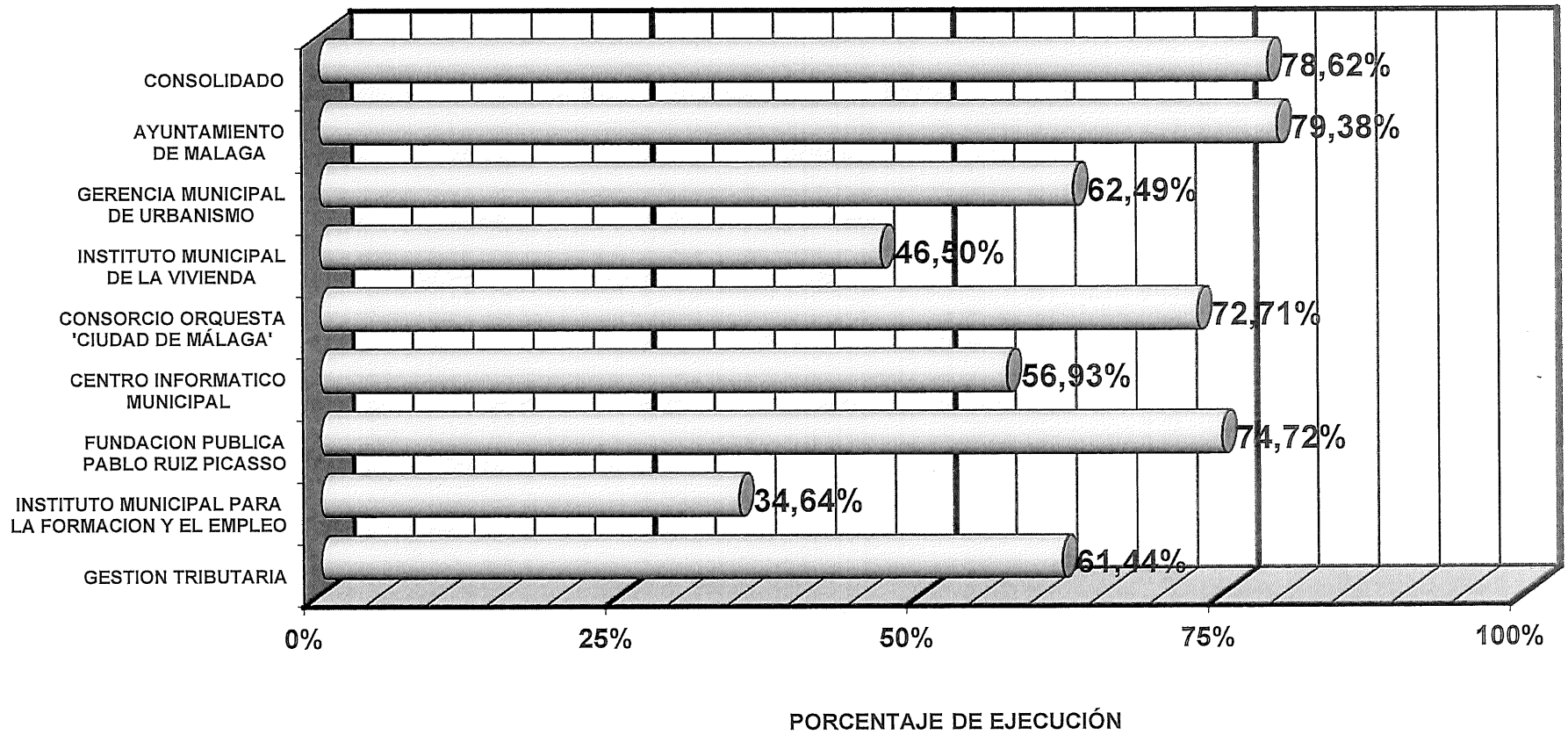


GRÁFICO DEL GRADO DE COBRO DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE COBRO DE LOS INGRESOS CORRIENTES

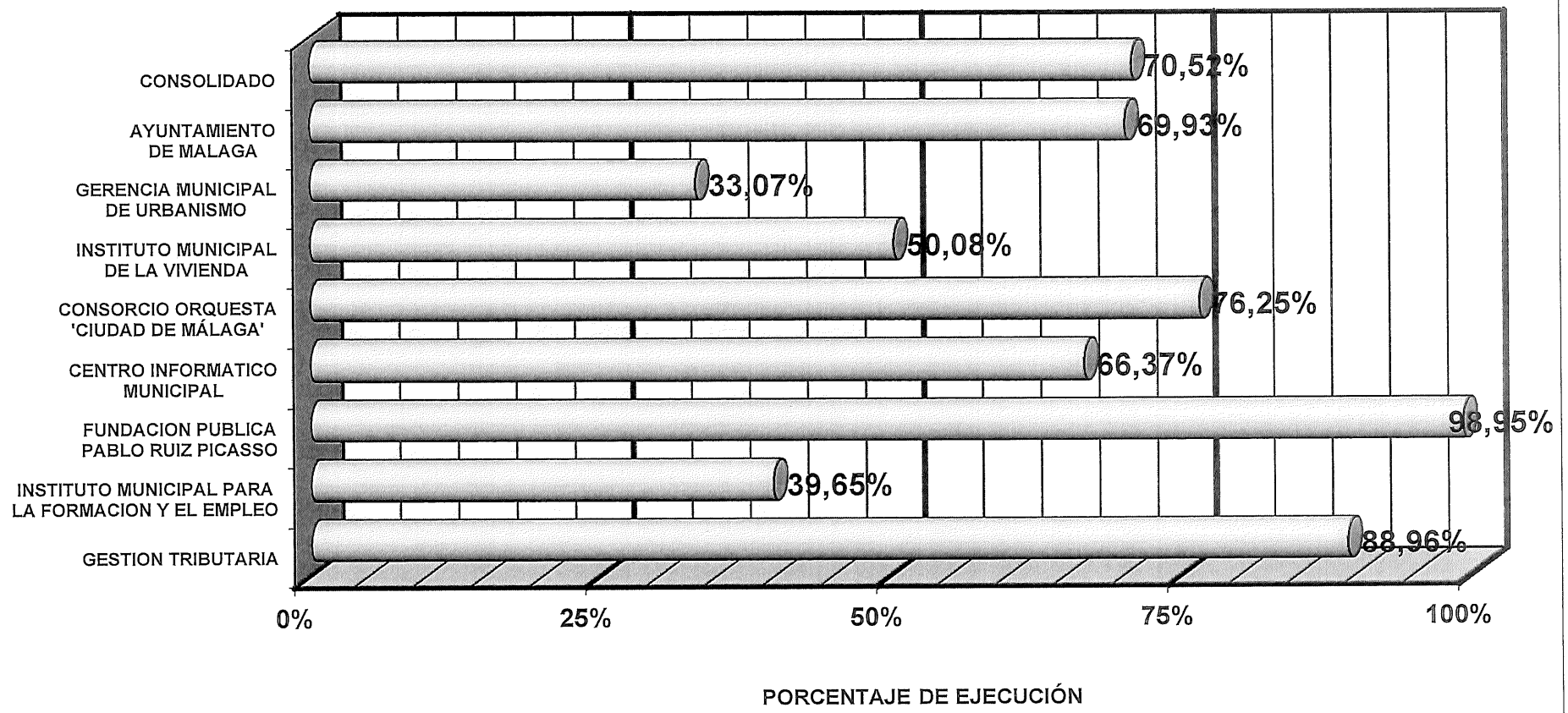


GRÁFICO DEL GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

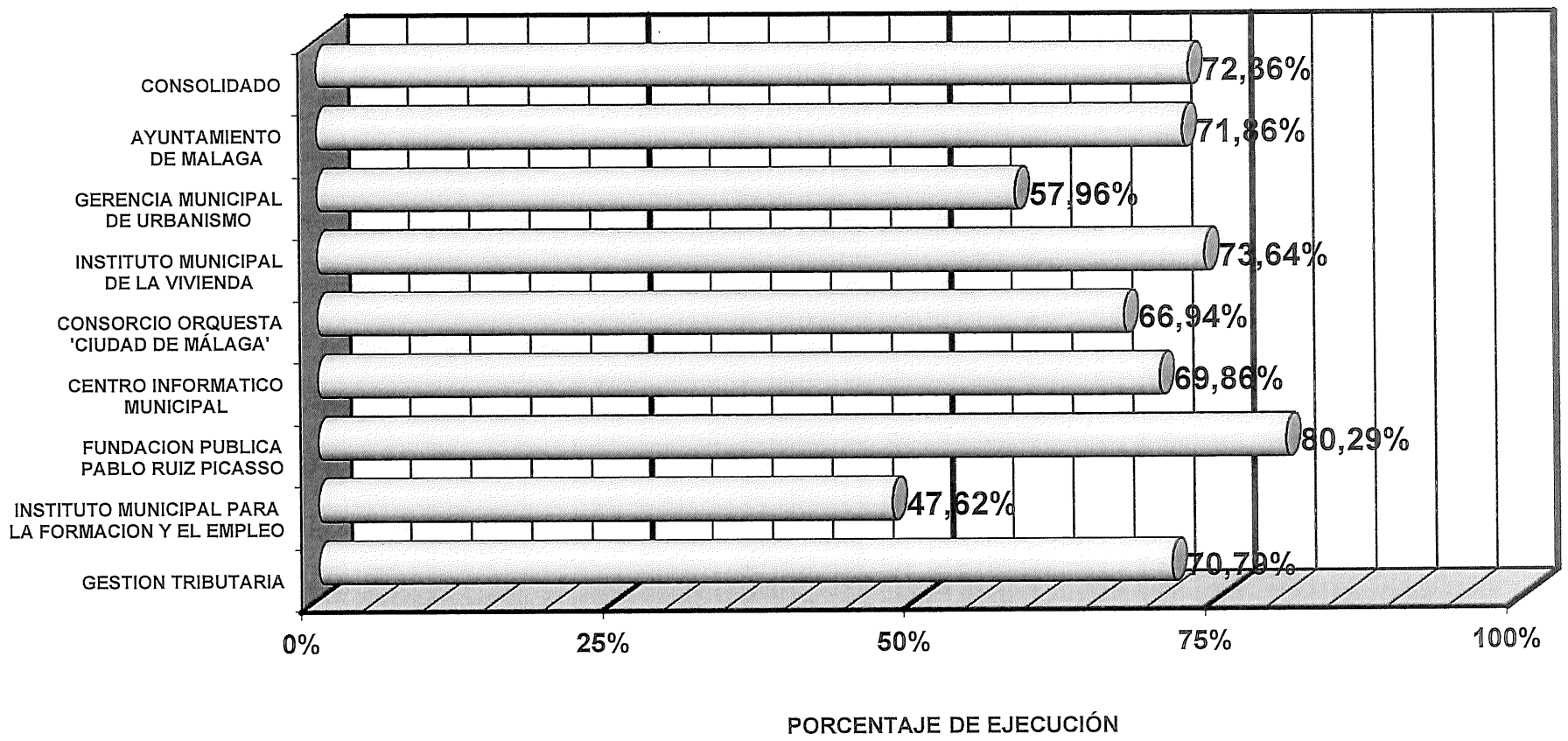


GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

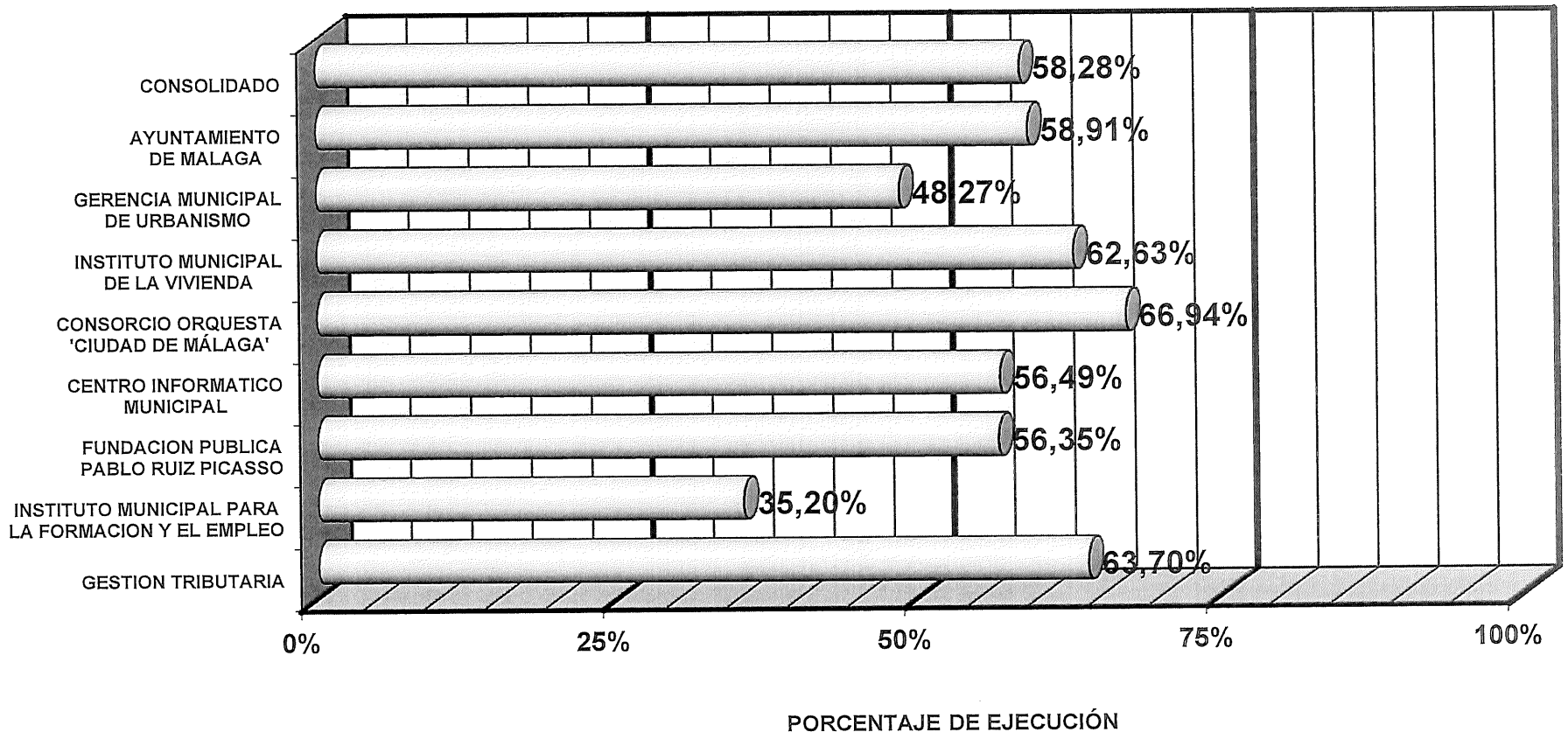


GRÁFICO DEL GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

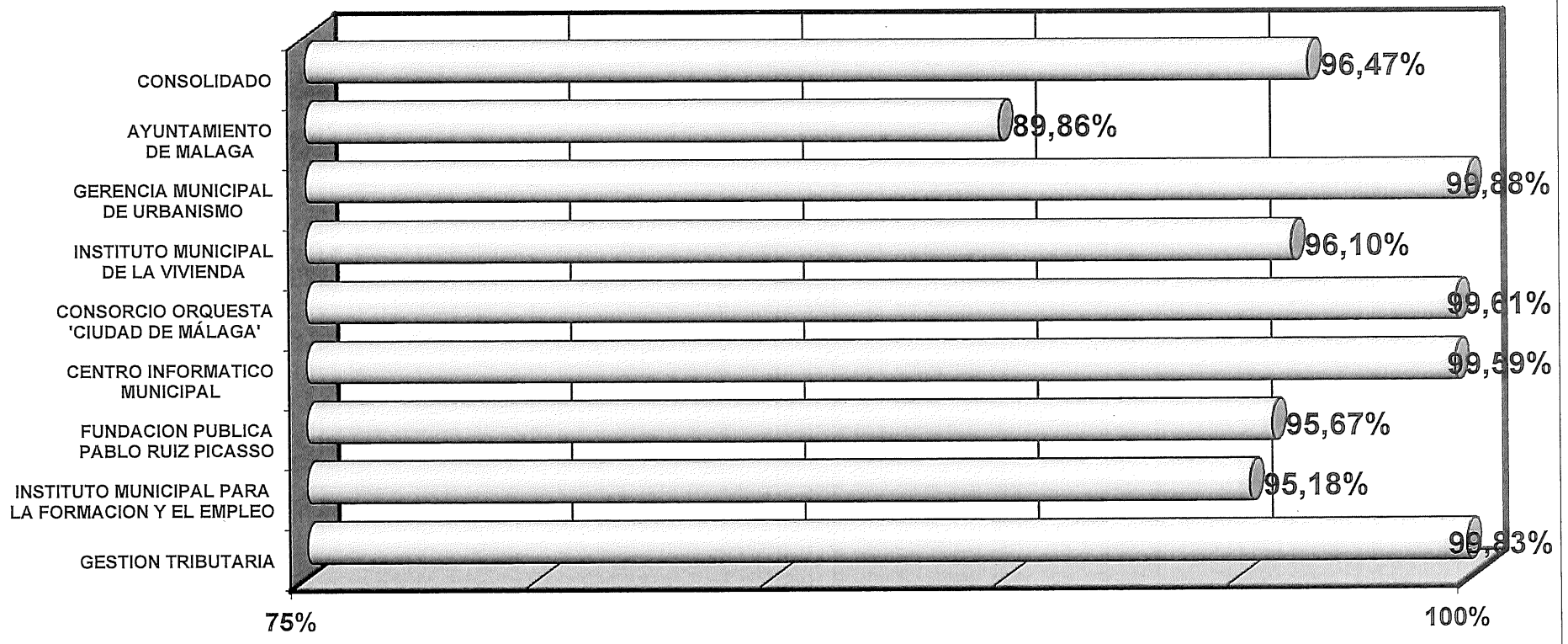
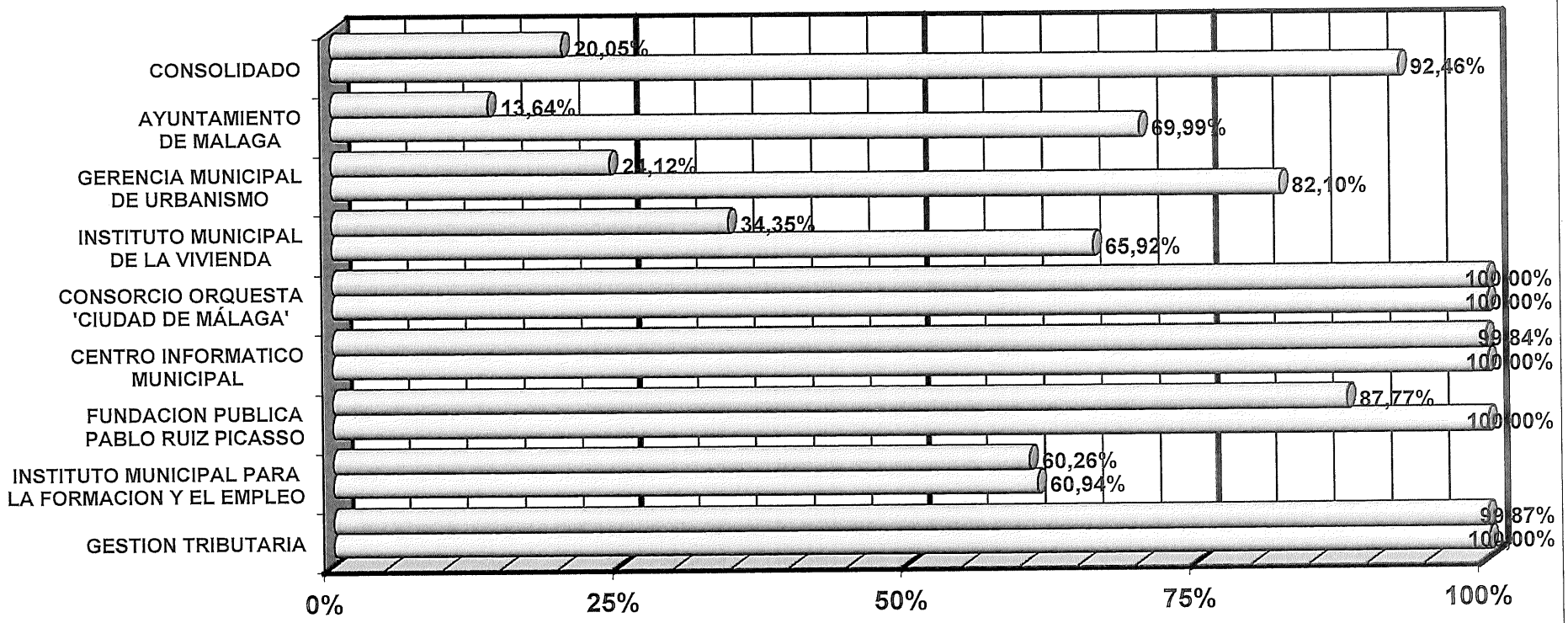
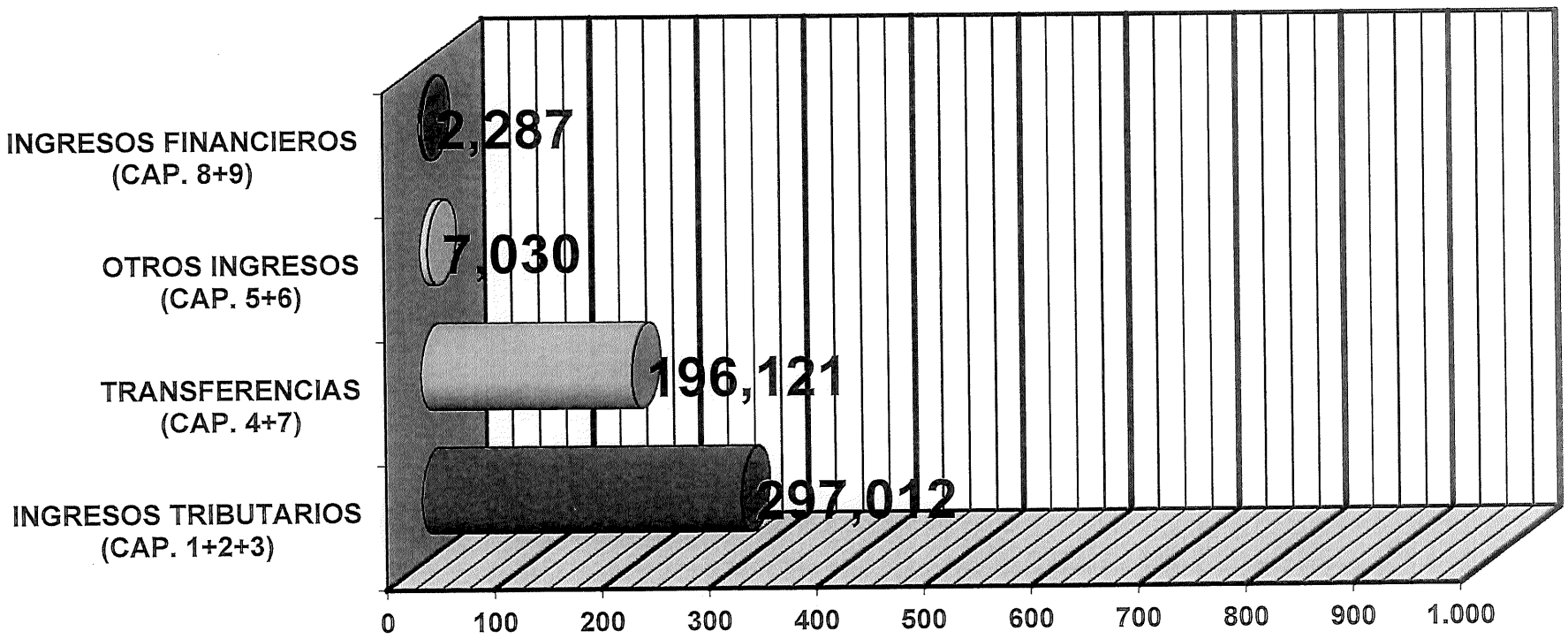


GRÁFICO DEL GRADO DE COBROS Y PAGOS DE CERRADOS

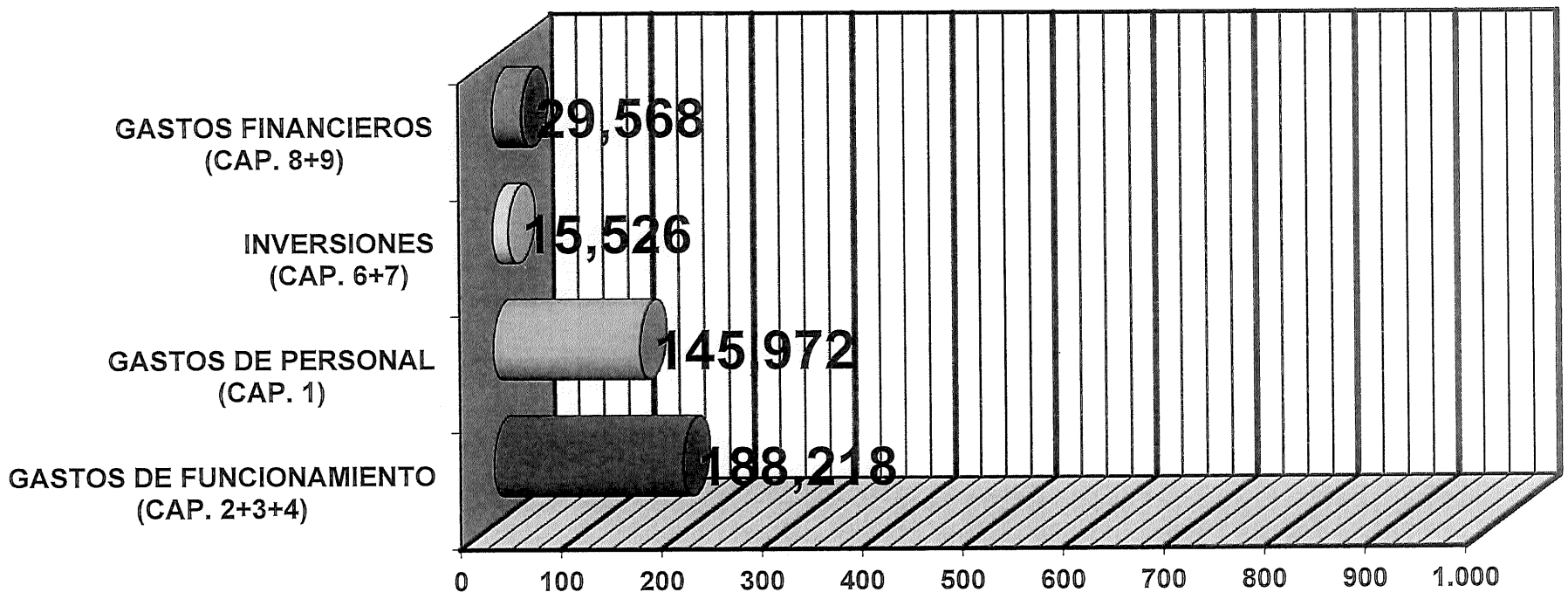
GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



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	242.559.980,00	0,00	242.559.980,00	229.513.686,96	112.504.186,49	117.009.500,47	13.046.293,04	94,62%	49,02%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	20.575.740,00	0,00	20.575.740,00	15.355.780,80	13.552.565,26	1.803.215,54	5.219.959,20	74,63%	88,26%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	64.503.704,50	74.847,90	64.578.552,40	52.142.896,74	28.004.224,60	24.138.672,14	12.435.655,66	80,74%	53,71%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	278.611.615,96	6.420.383,26	285.031.999,22	187.294.645,83	187.259.645,83	35.000,00	97.737.353,39	65,71%	99,98%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	10.892.360,63	0,00	10.892.360,63	6.014.835,14	4.459.278,62	1.555.556,52	4.877.525,49	55,22%	74,14%
INGRESOS CORRIENTES	**617.143.401,09**	**6.495.231,16**	**623.638.632,25**	**490.321.845,47**	**345.779.900,80**	**144.541.944,67**	**133.316.786,78**	**78,62%**	**70,52%**
6 ENAJENACION INVERSIONES	2.358.050,03	0,00	2.358.050,03	1.015.534,13	1.015.534,13	0,00	1.342.515,90	43,07%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.003.950,71	10.856.627,03	17.860.577,74	8.826.501,55	4.363.054,20	4.463.447,35	9.034.076,19	49,42%	49,43%
INGRESOS DE CAPITAL	**9.362.000,74**	**10.856.627,03**	**20.218.627,77**	**9.842.035,68**	**5.378.588,33**	**4.463.447,35**	**10.376.592,09**	**48,68%**	**54,65%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.650.521,16	86.305.322,62	89.955.843,78	2.286.586,74	1.598.455,31	688.131,43	87.669.257,04	2,54%	69,91%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	12.000.000,00	15.381.495,91	27.381.495,91	0,00	0,00	0,00	27.381.495,91	0,00%	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**15.650.521,16**	**101.686.818,53**	**117.337.339,69**	**2.286.586,74**	**1.598.455,31**	**688.131,43**	**115.050.752,95**	**1,95%**	**69,91%**
TOTAL INGRESOS	**642.155.922,99**	**119.038.676,72**	**761.194.599,71**	**502.450.467,89**	**352.756.944,44**	**149.693.523,45**	**258.744.131,82**	**66,01%**	**70,21%**

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	212.626.143,76	10.626.675,51	223.252.819,27	146.103.513,61	145.971.673,70	143.275.231,50	2.696.442,20	65,44%	65,38%	98,15%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	237.140.617,53	13.388.559,01	250.529.176,54	206.793.452,59	128.516.620,73	125.549.169,31	2.967.451,42	82,54%	51,30%	97,69%
3 INTERESES	16.894.294,78	(4.726.895,42)	12.167.399,36	7.383.105,91	7.383.105,91	7.352.157,98	30.947,93	60,68%	60,68%	99,58%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.298.610,97	2.497.104,20	85.795.715,17	54.661.451,00	52.318.416,71	46.230.740,20	6.087.676,51	63,71%	60,98%	88,36%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	3.550.000,00	(1.882.536,68)	1.667.463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS CORRIENTES	**553.509.667,04**	**19.902.906,62**	**573.412.573,66**	**414.941.523,11**	**334.189.817,05**	**322.407.298,99**	**11.782.518,06**	**72,36%**	**58,28%**	**96,47%**
6 INVERSIONES REALES	36.809.094,29	85.339.506,77	122.148.601,06	48.008.556,69	12.620.031,14	10.895.048,57	1.724.982,57	39,30%	10,33%	86,33%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.661.882,91	13.769.708,84	24.431.591,75	17.911.495,31	2.905.887,83	2.393.063,50	512.824,33	73,31%	11,89%	82,35%
GASTOS DE CAPITAL	**47.470.977,20**	**99.109.215,61**	**146.580.192,81**	**65.920.052,00**	**15.525.918,97**	**13.288.112,07**	**2.237.806,90**	**44,97%**	**10,59%**	**85,59%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.650.521,16	26.554,49	3.677.075,65	2.290.079,10	2.290.079,10	2.290.079,10	0,00	62,28%	62,28%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	37.524.757,59	0,00	37.524.757,59	27.277.648,08	27.277.648,08	27.116.172,21	161.475,87	72,69%	72,69%	99,41%
GASTOS FINANCIEROS	**41.175.278,75**	**26.554,49**	**41.201.833,24**	**29.567.727,18**	**29.567.727,18**	**29.406.251,31**	**161.475,87**	**71,76%**	**71,76%**	**99,45%**
TOTAL GASTOS	**642.155.922,99**	**119.038.676,72**	**761.194.599,71**	**510.429.302,29**	**379.283.463,20**	**365.101.662,37**	**14.181.800,83**	**67,06%**	**49,83%**	**96,26%**

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	3.846.493,47	3.733.653,96	112.839,51	97,07%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	30.220.226,71	30.101.879,72	118.346,99	99,61%
3 INTERESES	13.744,05	121,92	13.622,13	0,89%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.004.428,36	12.062.131,70	2.942.296,66	80,39%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	——
GASTOS CORRIENTES	**49.084.892,59**	**45.897.787,30**	**3.187.105,29**	**93,51%**
6 INVERSIONES REALES	6.090.169,46	5.540.087,84	550.081,62	90,97%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.475.146,44	2.803.116,70	672.029,74	80,66%
GASTOS DE CAPITAL	**9.565.315,90**	**8.343.204,54**	**1.222.111,36**	**87,22%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.400,00	7.400,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	16.979,41	0,00	16.979,41	0,00%
GASTOS FINANCIEROS	**24.379,41**	**7.400,00**	**16.979,41**	**30,35%**
TOTAL GASTOS	**58.674.587,90**	**54.248.391,84**	**4.426.196,06**	**92,46%**

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	109.414.052,36	14.735.342,74	3.972.795,37	90.705.914,25	13,47%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	10.275.007,85	2.539.209,73	94.267,32	7.641.530,80	24,71%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	90.080.745,91	7.675.635,19	5.056.075,62	77.349.035,10	8,52%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.211.211,77	24.247.212,26	0,00	30.963.999,51	43,92%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	19.445.278,38	1.368.566,54	345.233,26	17.731.478,58	7,04%
INGRESOS CORRIENTES	**284.426.296,27**	**50.565.966,46**	**9.468.371,57**	**224.391.958,24**	**17,78%**
6 ENAJENACION INVERSIONES	64.743,35	13.290,09	0,00	51.453,26	20,53%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.031.617,88	7.547.517,24	0,00	484.100,64	93,97%
INGRESOS DE CAPITAL	**8.096.361,23**	**7.560.807,33**	**0,00**	**535.553,90**	**93,39%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	804.677,11	687.657,29	0,00	117.019,82	85,46%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	——
INGRESOS FINANCIEROS	**804.677,11**	**687.657,29**	**0,00**	**117.019,82**	**85,46%**
TOTAL INGRESOS	**293.327.334,61**	**58.814.431,08**	**9.468.371,57**	**225.044.531,96**	**20,05%**

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	242.559.980,00	0,00	242.559.980,00	229.513.686,96	112.504.186,49	117.009.500,47	13.046.293,04	94,62%	49,02%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	20.575.740,00	0,00	20.575.740,00	15.355.780,80	13.552.565,26	1.803.215,54	5.219.959,20	74,63%	88,26%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	55.198.191,04	65.631,90	55.263.822,94	43.843.380,88	21.349.241,71	22.494.139,17	11.420.442,06	79,33%	48,69%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	269.833.007,74	6.651.647,54	276.484.655,28	183.624.254,83	183.624.254,83	0,00	92.860.400,45	66,41%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.159.455,06	0,00	3.159.455,06	2.391.731,70	949.072,82	1.442.658,88	767.723,36	75,70%	39,68%
INGRESOS CORRIENTES	**591.326.373,84**	**6.717.279,44**	**598.043.653,28**	**474.728.835,17**	**331.979.321,11**	**142.749.514,06**	**123.314.818,11**	**79,38%**	**69,93%**
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	13.641,62	13.641,62	0,00	(13.641,62)	-----	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.308.858,45	5.712.807,35	9.021.665,80	2.254.261,58	2.254.261,58	0,00	6.767.404,22	24,99%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**3.308.858,45**	**5.712.807,35**	**9.021.665,80**	**2.267.903,20**	**2.267.903,20**	**0,00**	**6.753.762,60**	**25,14%**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.401.519,16	52.551.604,44	55.953.123,60	2.196.706,29	1.585.677,36	611.028,93	53.756.417,31	3,93%	72,18%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	12.000.000,00	15.381.495,91	27.381.495,91	0,00	0,00	0,00	27.381.495,91	0,00%	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**15.401.519,16**	**67.933.100,35**	**83.334.619,51**	**2.196.706,29**	**1.585.677,36**	**611.028,93**	**81.137.913,22**	**2,64%**	**72,18%**
TOTAL INGRESOS	**610.036.751,45**	**80.363.187,14**	**690.399.938,59**	**479.193.444,66**	**335.832.901,67**	**143.360.542,99**	**211.206.493,93**	**69,41%**	**70,08%**

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	160.057.339,36	10.586.502,64	170.643.842,00	111.253.923,84	111.213.211,77	108.569.457,77	2.643.754,00	65,20%	65,17%	97,62%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	202.686.262,94	6.991.659,74	209.677.922,68	180.241.600,74	112.373.244,52	109.980.750,15	2.392.494,37	85,96%	53,59%	97,87%
3 INTERESES	15.078.237,23	(4.726.895,42)	10.351.341,81	6.219.852,10	6.219.852,10	6.219.852,10	0,00	60,09%	60,09%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.686.429,46	3.579.420,85	154.265.850,31	95.082.683,29	92.184.291,87	64.554.892,80	27.629.399,07	61,64%	59,76%	70,03%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	3.550.000,00	(1.882.536,68)	1.667.463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS CORRIENTES	**532.058.268,99**	**14.548.151,13**	**546.606.420,12**	**392.798.059,97**	**321.990.600,26**	**289.324.952,82**	**32.665.647,44**	**71,86%**	**58,91%**	**89,86%**
6 INVERSIONES REALES	11.823.382,15	19.650.959,76	31.474.341,91	17.079.323,45	4.351.205,64	3.639.394,52	711.811,12	54,26%	13,82%	83,64%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.806.351,02	46.164.076,25	78.970.427,27	76.806.165,16	1.716.719,03	1.275.692,10	441.026,93	97,26%	2,17%	74,31%
GASTOS DE CAPITAL	**44.629.733,17**	**65.815.036,01**	**110.444.769,18**	**93.885.488,61**	**6.067.924,67**	**4.915.086,62**	**1.152.838,05**	**85,01%**	**5,49%**	**81,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.401.519,16	0,00	3.401.519,16	2.196.706,29	2.196.706,29	2.196.706,29	0,00	64,58%	64,58%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	29.947.230,13	0,00	29.947.230,13	22.673.892,53	22.673.892,53	22.614.368,72	59.523,81	75,71%	75,71%	99,74%
GASTOS FINANCIEROS	**33.348.749,29**	**0,00**	**33.348.749,29**	**24.870.598,82**	**24.870.598,82**	**24.811.075,01**	**59.523,81**	**74,58%**	**74,58%**	**99,76%**
TOTAL GASTOS	**610.036.751,45**	**80.363.187,14**	**690.399.938,59**	**511.554.147,40**	**352.929.123,75**	**319.051.114,45**	**33.878.009,30**	**74,10%**	**51,12%**	**90,40%**

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	3.022.000,44	2.911.126,29	110.874,15	96,33%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	27.888.884,72	27.787.338,64	101.546,08	99,64%
3 INTERESES	783,55	121,92	661,63	15,56%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.566.517,47	34.328.024,00	32.238.493,47	51,57%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	**97.478.186,18**	**65.026.610,85**	**32.451.575,33**	**66,71%**
6 INVERSIONES REALES	3.039.154,00	3.039.154,00	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.869.651,42	9.197.621,68	672.029,74	93,19%
GASTOS DE CAPITAL	**12.908.805,42**	**12.236.775,68**	**672.029,74**	**94,79%**
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	**110.386.991,60**	**77.263.386,53**	**33.123.605,07**	**69,99%**

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	109.414.052,36	14.735.342,74	3.972.795,37	90.705.914,25	13,47%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	10.275.007,85	2.539.209,73	94.267,32	7.641.530,80	24,71%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	73.117.528,68	7.257.860,77	1.912.601,06	63.947.066,85	9,93%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	372.348,08	250.419,34	0,00	121.928,74	67,25%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.176.706,09	685.998,49		1.490.707,60	31,52%
INGRESOS CORRIENTES	**195.355.643,06**	**25.468.831,07**	**5.979.663,75**	**163.907.148,24**	**13,04%**
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00		0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	863.329,74	768.938,77		94.390,97	89,07%
INGRESOS DE CAPITAL	**863.329,74**	**768.938,77**	**0,00**	**94.390,97**	**89,07%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	656.111,40	616.979,26		39.132,14	94,04%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**656.111,40**	**616.979,26**	**0,00**	**39.132,14**	**94,04%**
TOTAL INGRESOS	**196.875.084,20**	**26.854.749,10**	**5.979.663,75**	**164.040.671,35**	**13,64%**

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	7.957.969,00		7.957.969,00	7.308.794,16	5.693.719,56	1.615.074,60	649.174,84	91,84%	77,90%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.111.749,03	490.861,47	24.602.610,50	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	12.502.610,50	49,18%	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	468.508,42	0,00	468.508,42	1.231.910,13	1.131.512,49	100.397,64	(763.401,71)	262,94%	91,85%
INGRESOS CORRIENTES	**32.538.226,45**	**490.861,47**	**33.029.087,92**	**20.640.704,29**	**6.825.232,05**	**13.815.472,24**	**12.388.383,63**	**62,49%**	**33,07%**
6 ENAJENACION INVERSIONES	5.002,00		5.002,00	759.211,29	759.211,29	0,00	(754.209,29)	15178,15%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.100.800,02	35.294.013,21	54.394.813,23	4.463.447,35		4.463.447,35	49.931.365,88	8,21%	0,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**19.105.802,02**	**35.294.013,21**	**54.399.815,23**	**5.222.658,64**	**759.211,29**	**4.463.447,35**	**49.177.156,59**	**9,60%**	**14,54%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00	30.685.566,01	30.805.566,01	45.000,00	3.550,00	41.450,00	30.760.566,01	0,15%	7,89%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**120.000,00**	**30.685.566,01**	**30.805.566,01**	**45.000,00**	**3.550,00**	**41.450,00**	**30.760.566,01**	**0,15%**	**7,89%**
TOTAL INGRESOS	**51.764.028,47**	**66.470.440,69**	**118.234.469,16**	**25.908.362,93**	**7.587.993,34**	**18.320.369,59**	**92.326.106,23**	**21,91%**	**29,29%**

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	19.163.044,42		19.163.044,42	13.066.921,75	13.052.498,55	13.052.498,55	0,00	68,19%	68,11%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	10.929.914,20	5.027.373,68	15.957.287,88	7.452.583,18	4.024.353,32	4.004.057,02	20.296,30	46,70%	25,22%	99,50%
3 INTERESES	355.520,92		355.520,92	57.907,43	57.907,43	57.907,43	0,00	16,29%	16,29%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.350,93		27.350,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3,66%	3,66%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	0,00			0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	**30.475.830,47**	**5.027.373,68**	**35.503.204,15**	**20.578.412,36**	**17.135.759,30**	**17.115.463,00**	**20.296,30**	**57,96%**	**48,27%**	**99,88%**
6 INVERSIONES REALES	18.950.814,02	60.526.444,74	79.477.258,76	26.396.781,42	6.603.078,03	5.625.826,16	977.251,87	33,21%	8,31%	85,20%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	916.622,27	1.066.622,27	916.622,27			0,00	85,94%	0,00%	-----
GASTOS DE CAPITAL	**19.100.814,02**	**61.443.067,01**	**80.543.881,03**	**27.313.403,69**	**6.603.078,03**	**5.625.826,16**	**977.251,87**	**33,91%**	**8,20%**	**85,20%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00		120.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	37,50%	37,50%	100,00%
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**	**1.127.074,34**	**1.127.074,34**	**1.127.074,34**	**0,00**	**51,53%**	**51,53%**	**100,00%**
TOTAL GASTOS	**51.764.028,47**	**66.470.440,69**	**118.234.469,16**	**49.018.890,39**	**24.865.911,67**	**23.868.363,50**	**997.548,17**	**41,46%**	**21,03%**	**95,99%**

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	297.340,00	297.340,00	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	613.802,80	600.733,59	13.069,21	97,87%
3 INTERESES	11.473,99	0,00	11.473,99	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.250,00	2.250,00	0,00	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	----
GASTOS CORRIENTES	**924.866,79**	**900.323,59**	**24.543,20**	**97,35%**
6 INVERSIONES REALES	2.211.725,14	1.661.643,52	550.081,62	75,13%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.417,78	68.417,78	0,00	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	**2.280.142,92**	**1.730.061,30**	**550.081,62**	**75,88%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00		0,00	----
GASTOS FINANCIEROS	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**100,00%**
TOTAL GASTOS	**3.211.009,71**	**2.636.384,89**	**574.624,82**	**82,10%**

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	16.934.458,23	389.015,42	3.143.474,56	13.401.968,25	2,30%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.096.300,12	9.979.914,36		29.116.385,76	25,53%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	618.831,49	31.267,21	345.233,26	242.331,02	5,05%
INGRESOS CORRIENTES	**56.649.589,84**	**10.400.196,99**	**3.488.707,82**	**42.760.685,03**	**18,36%**
6 ENAJENACION INVERSIONES	13.290,09	13.290,09		0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.269.680,72	4.269.680,72		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**4.282.970,81**	**4.282.970,81**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	83.485,00	36.760,00		46.725,00	44,03%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	**83.485,00**	**36.760,00**	**0,00**	**46.725,00**	**44,03%**
TOTAL INGRESOS	**61.016.045,65**	**14.719.927,80**	**3.488.707,82**	**42.807.410,03**	**24,12%**

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	26.532,46	0,00	26.532,46	9.338,77	9.338,77	0,00	17.193,69	35,20%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.601.994,91	9.000,00	9.610.994,91	5.459.134,12	1.594.061,56	3.865.072,56	4.151.860,79	56,80%	29,20%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.012.147,15	0,00	7.012.147,15	2.273.851,80	2.273.851,80	0,00	4.738.295,35	32,43%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	**16.640.674,52**	**9.000,00**	**16.649.674,52**	**7.742.324,69**	**3.877.252,13**	**3.865.072,56**	**8.907.349,83**	**46,50%**	**50,08%**
6 ENAJENACION INVERSIONES	2.353.048,03	0,00	2.353.048,03	242.681,22	242.681,22	0,00	2.110.366,81	10,31%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.027.633,44	5.574.782,57	19.602.416,01	2.108.792,62	2.108.792,62	0,00	17.493.623,39	10,76%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**16.380.681,47**	**5.574.782,57**	**21.955.464,04**	**2.351.473,84**	**2.351.473,84**	**0,00**	**19.603.990,20**	**10,71%**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	2.755.740,33	2.795.740,33	13.500,00	187,50	13.312,50	2.782.240,33	0,48%	1,39%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**40.000,00**	**2.755.740,33**	**2.795.740,33**	**13.500,00**	**187,50**	**13.312,50**	**2.782.240,33**	**0,48%**	**1,39%**
TOTAL INGRESOS	**33.061.355,99**	**8.339.522,90**	**41.400.878,89**	**10.107.298,53**	**6.228.913,47**	**3.878.385,06**	**31.293.580,36**	**24,41%**	**61,63%**

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	4.674.032,98	0,00	4.674.032,98	3.245.776,30	3.230.117,38	3.230.117,38	0,00	69,44%	69,11%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	5.198.754,40	871.285,96	6.070.040,36	4.340.878,54	3.236.415,44	3.030.993,16	205.422,28	71,51%	53,32%	93,65%
3 INTERESES	1.458.835,63	0,00	1.458.835,63	1.105.346,38	1.105.346,38	1.074.398,45	30.947,93	75,77%	75,77%	97,20%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.012.820,29	0,00	3.012.820,29	2.513.232,32	1.958.279,55	1.822.579,55	135.700,00	83,42%	65,00%	93,07%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	**14.344.443,30**	**871.285,96**	**15.215.729,26**	**11.205.233,54**	**9.530.158,75**	**9.158.088,54**	**372.070,21**	**73,64%**	**62,63%**	**96,10%**
6 INVERSIONES REALES	5.525.761,36	4.124.435,24	9.650.196,60	3.742.357,62	1.109.636,19	1.073.716,61	35.919,58	38,78%	11,50%	96,76%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.641.007,85	3.334.802,70	10.975.810,55	4.908.370,51	1.735.543,02	1.663.745,62	71.797,40	44,72%	15,81%	95,86%
GASTOS DE CAPITAL	**13.166.769,21**	**7.459.237,94**	**20.626.007,15**	**8.650.728,13**	**2.845.179,21**	**2.737.462,23**	**107.716,98**	**41,94%**	**13,79%**	**96,21%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	8.999,00	48.999,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	27,55%	27,55%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	5.510.143,48	0,00	5.510.143,48	3.521.681,21	3.521.681,21	3.419.729,15	101.952,06	63,91%	63,91%	97,11%
GASTOS FINANCIEROS	**5.550.143,48**	**8.999,00**	**5.559.142,48**	**3.535.181,21**	**3.535.181,21**	**3.433.229,15**	**101.952,06**	**63,59%**	**63,59%**	**97,12%**
TOTAL GASTOS	**33.061.355,99**	**8.339.522,90**	**41.400.878,89**	**23.391.142,88**	**15.910.519,17**	**15.328.779,92**	**581.739,25**	**56,50%**	**38,43%**	**96,34%**

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	86.434,51	84.469,15	1.965,36	97,73%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	335.813,72	332.082,02	3.731,70	98,89%
3 INTERESES	1.486,51	0,00	1.486,51	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	468.725,08	22.350,00	446.375,08	4,77%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	----
GASTOS CORRIENTES	**892.459,82**	**438.901,17**	**453.558,65**	**49,18%**
6 INVERSIONES REALES	173.016,32	173.016,32	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	298.291,89	298.291,89	0,00	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	**471.308,21**	**471.308,21**	**0,00**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	16.979,41	0,00	16.979,41	0,00%
GASTOS FINANCIEROS	**16.979,41**	**0,00**	**16.979,41**	**0,00%**
TOTAL GASTOS	1.380.747,44	910.209,38	470.538,06	65,92%

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	6.245.145,48	6.245.145,48	0,00	0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	16.627.273,82	638.059,89	0,00	15.989.213,93	3,84%
INGRESOS CORRIENTES	**22.872.419,30**	**6.883.205,37**	**0,00**	**15.989.213,93**	**30,09%**
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.099.108,39	1.709.398,72	0,00	389.709,67	81,43%
INGRESOS DE CAPITAL	**2.150.561,65**	**1.709.398,72**	**0,00**	**441.162,93**	**79,49%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	38.780,44	15.770,90	0,00	23.009,54	40,67%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	**38.780,44**	**15.770,90**	**0,00**	**23.009,54**	**40,67%**
TOTAL INGRESOS	25.061.761,39	8.608.374,99	0,00	16.453.386,40	34,35%

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	533,17	533,17	0,00	1.476,83	26,53%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.584.753,59	282.400,00	10.867.153,59	6.169.783,71	4.069.783,71	2.100.000,00	4.697.369,88	56,77%	65,96%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	101.000,00		101.000,00	74.703,64	74.703,64	0,00	26.296,36	73,96%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	**10.687.763,59**	**282.400,00**	**10.970.163,59**	**6.245.020,52**	**4.145.020,52**	**2.100.000,00**	**4.725.143,07**	**56,93%**	**66,37%**
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	368.134,76	857.658,39	1.225.793,15	528.273,50	528.273,50	0,00	697.519,65	43,10%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**368.134,76**	**857.658,39**	**1.225.793,15**	**528.273,50**	**528.273,50**	**0,00**	**697.519,65**	**43,10%**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	194.450,75	219.450,75	13.000,00	2.550,00	10.450,00	206.450,75	5,92%	19,62%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**25.000,00**	**194.450,75**	**219.450,75**	**13.000,00**	**2.550,00**	**10.450,00**	**206.450,75**	**5,92%**	**19,62%**
TOTAL INGRESOS	**11.080.898,35**	**1.334.509,14**	**12.415.407,49**	**6.786.294,02**	**4.675.844,02**	**2.110.450,00**	**5.629.113,47**	**54,66%**	**68,90%**

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	8.015.733,65		8.015.733,65	5.335.874,68	5.329.877,88	5.329.877,88	0,00	66,57%	66,49%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.672.029,94	353.000,00	3.025.029,94	2.377.010,23	906.908,40	881.388,61	25.519,79	78,58%	29,98%	97,19%
3 INTERESES			0,00				0,00	-----	-----	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00				0,00	-----	-----	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	**10.687.763,59**	**353.000,00**	**11.040.763,59**	**7.712.884,91**	**6.236.786,28**	**6.211.266,49**	**25.519,79**	**69,86%**	**56,49%**	**99,59%**
6 INVERSIONES REALES	368.134,76	974.509,14	1.342.643,90	760.760,71	528.273,50	528.273,50	0,00	56,66%	39,35%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	**368.134,76**	**974.509,14**	**1.342.643,90**	**760.760,71**	**528.273,50**	**528.273,50**	**0,00**	**56,66%**	**39,35%**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	7.000,00	32.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	40,63%	40,63%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	**25.000,00**	**7.000,00**	**32.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**40,63%**	**40,63%**	**100,00%**
TOTAL GASTOS	**11.080.898,35**	**1.334.509,14**	**12.415.407,49**	**8.486.645,62**	**6.778.059,78**	**6.752.539,99**	**25.519,79**	**68,36%**	**54,59%**	**99,62%**

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	130.038,87	130.038,87	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	341.605,68	341.605,68	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	**471.644,55**	**471.644,55**	**0,00**	**100,00%**
6 INVERSIONES REALES	401.157,09	401.157,09	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	**401.157,09**	**401.157,09**	**0,00**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-----**
TOTAL GASTOS	**872.801,64**	**872.801,64**	**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	2.796.296,57	2.796.296,57		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	**2.796.296,57**	**2.796.296,57**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	649.284,29	649.284,29		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**649.284,29**	**649.284,29**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	15.957,86	10.397,13		5.560,73	65,15%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**15.957,86**	**10.397,13**	**0,00**	**5.560,73**	**65,15%**
TOTAL INGRESOS	**3.461.538,72**	**3.455.977,99**	**0,00**	**5.560,73**	**99,84%**

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		9.216,00	9.216,00	13.115,38	13.115,38	0,00	(3.899,38)	142,31%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.276.654,04	85.262,90	8.361.916,94	2.886.397,78	1.136.397,78	1.750.000,00	5.475.519,16	34,52%	39,37%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	250,00		250,00	76,17	76,17	0,00	173,83	30,47%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	**8.276.904,04**	**94.478,90**	**8.371.382,94**	**2.899.589,33**	**1.149.589,33**	**1.750.000,00**	**5.471.793,61**	**34,64%**	**39,65%**
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	24.000,00	255,49	24.255,49	5.430,45	3.030,45	2.400,00	18.825,04	22,39%	55,80%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**24.000,00**	**255,49**	**24.255,49**	**5.430,45**	**3.030,45**	**2.400,00**	**18.825,04**	**22,39%**	**55,80%**
TOTAL INGRESOS	**8.300.904,04**	**94.734,39**	**8.395.638,43**	**2.905.019,78**	**1.152.619,78**	**1.752.400,00**	**5.490.618,65**	**34,60%**	**39,68%**

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	3.789.782,41	40.172,87	3.829.955,28	1.981.796,80	1.976.789,04	1.924.567,65	52.221,39	51,74%	51,61%	97,36%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.839.075,24	37.834,03	2.876.909,27	1.719.896,90	685.992,41	633.686,49	52.305,92	59,78%	23,84%	92,38%
3 INTERESES			0,00				0,00	-----	-----	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.648.046,39	16.472,00	1.664.518,39	284.957,00	283.910,00	246.260,00	37.650,00	17,12%	17,06%	86,74%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	**8.276.904,04**	**94.478,90**	**8.371.382,94**	**3.986.650,70**	**2.946.691,45**	**2.804.514,14**	**142.177,31**	**47,62%**	**35,20%**	**95,18%**
6 INVERSIONES REALES			0,00				0,00	-----	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-----	-----	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	24.000,00	255,49	24.255,49	6.672,81	6.672,81	6.672,81	0,00	27,51%	27,51%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	**24.000,00**	**255,49**	**24.255,49**	**6.672,81**	**6.672,81**	**6.672,81**	**0,00**	**27,51%**	**27,51%**	**100,00%**
TOTAL GASTOS	**8.300.904,04**	**94.734,39**	**8.395.638,43**	**3.993.323,51**	**2.953.364,26**	**2.811.186,95**	**142.177,31**	**47,56%**	**35,18%**	**95,19%**

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	48.137,77	48.137,77	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	378.112,91	378.112,91	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.368.751,98	667.701,98	701.050,00	48,78%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	**1.795.002,66**	**1.093.952,66**	**701.050,00**	**60,94%**
6 INVERSIONES REALES			0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-----
TOTAL GASTOS	1.795.002,66	1.093.952,66	701.050,00	60,94%

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	4.282.998,46	2.585.993,45		1.697.005,01	60,38%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.226,03			9.226,03	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	**4.292.224,49**	**2.585.993,45**	**0,00**	**1.706.231,04**	**60,25%**
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	1.662,41	1.350,00		312,41	81,21%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**1.662,41**	**1.350,00**	**0,00**	**312,41**	**81,21%**
TOTAL INGRESOS	4.293.886,90	2.587.343,45	0,00	1.706.543,45	60,26%

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	1.101.000,00		1.101.000,00	742.853,45	713.395,08	29.458,37	358.146,55	67,47%	96,03%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.566.150,91		8.566.150,91	6.550.000,00	6.515.000,00	35.000,00	2.016.150,91	76,46%	99,47%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	150.000,00		150.000,00	42.519,07	30.019,07	12.500,00	107.480,93	28,35%	70,60%
INGRESOS CORRIENTES	**9.817.150,91**	**0,00**	**9.817.150,91**	**7.335.372,52**	**7.258.414,15**	**76.958,37**	**2.481.778,39**	**74,72%**	**98,95%**
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109.000,00		109.000,00			0,00	109.000,00	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	**109.000,00**	**0,00**	**109.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.000,00**	**0,00%**	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	107.405,60	127.405,60	250,00	250,00	0,00	127.155,60	0,20%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**20.000,00**	**107.405,60**	**127.405,60**	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**127.155,60**	**0,20%**	**100,00%**
TOTAL INGRESOS	**9.946.150,91**	**107.405,60**	**10.053.556,51**	**7.335.622,52**	**7.258.664,15**	**76.958,37**	**2.717.933,99**	**72,97%**	**98,95%**

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	1.028.029,27		1.028.029,27	636.655,93	636.655,93	636.655,93	0,00	61,93%	61,93%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8.784.421,64	107.405,60	8.891.827,24	7.330.909,36	4.954.432,65	4.712.555,49	241.877,16	82,45%	55,72%	95,12%
3 INTERESES	200,00		200,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500,00		4.500,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	26,56%	26,56%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	**9.817.150,91**	**107.405,60**	**9.924.556,51**	**7.968.760,29**	**5.592.283,58**	**5.350.406,42**	**241.877,16**	**80,29%**	**56,35%**	**95,67%**
6 INVERSIONES REALES	109.000,00		109.000,00	5.234,61	3.738,90	3.738,90	0,00	4,80%	3,43%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	**109.000,00**	**0,00**	**109.000,00**	**5.234,61**	**3.738,90**	**3.738,90**	**0,00**	**4,80%**	**3,43%**	**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	**9.946.150,91**	**107.405,60**	**10.053.556,51**	**7.976.494,90**	**5.598.522,48**	**5.356.645,32**	**241.877,16**	**79,34%**	**55,69%**	**95,68%**

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	16.692,24	16.692,24	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	519.317,16	519.317,16	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	**536.009,40**	**536.009,40**	**0,00**	**100,00%**
6 INVERSIONES REALES	216.876,05	216.876,05	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	**216.876,05**	**216.876,05**	**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	**752.885,45**	**752.885,45**	**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	28.759,00	28.759,00		0,00	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.680,00	60.000,00		28.680,00	67,66%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	13.240,95	13.240,95		0,00	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	**130.679,95**	**101.999,95**	**0,00**	**28.680,00**	**78,05%**
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.743,24	103.743,24		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**103.743,24**	**103.743,24**	**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	**234.423,19**	**205.743,19**	**0,00**	**28.680,00**	**87,77%**

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	4.574,37	4.574,37	0,00	(4.574,37)	-----	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.736.392,78		14.736.392,78	9.050.000,00	8.050.000,00	1.000.000,00	5.686.392,78	61,41%	88,95%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00		1.000,00	42,63	42,63	0,00	957,37	4,26%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	**14.737.392,78**	**0,00**	**14.737.392,78**	**9.054.617,00**	**8.054.617,00**	**1.000.000,00**	**5.682.775,78**	**61,44%**	**88,96%**
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00	63.157,89	88.157,89	18.100,72	18.100,72	0,00	70.057,17	20,53%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**25.000,00**	**63.157,89**	**88.157,89**	**18.100,72**	**18.100,72**	**0,00**	**70.057,17**	**20,53%**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00	10.300,00	30.301,00	12.700,00	3.210,00	9.490,00	17.601,00	41,91%	25,28%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**20.001,00**	**10.300,00**	**30.301,00**	**12.700,00**	**3.210,00**	**9.490,00**	**17.601,00**	**41,91%**	**25,28%**
TOTAL INGRESOS	**14.782.393,78**	**73.457,89**	**14.855.851,67**	**9.085.417,72**	**8.075.927,72**	**1.009.490,00**	**5.770.433,95**	**61,16%**	**88,89%**

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	11.569.115,76		11.569.115,76	7.580.445,74	7.530.404,58	7.529.937,77	466,81	65,52%	65,09%	99,99%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.157.269,02		3.157.269,02	2.849.550,95	1.854.251,30	1.838.330,67	15.920,63	90,25%	58,73%	99,14%
3 INTERESES	1.001,00		1.001,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.007,00		10.007,00	2.724,00	2.724,00	2.724,00	0,00	27,22%	27,22%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	**14.737.392,78**	**0,00**	**14.737.392,78**	**10.432.720,69**	**9.387.379,88**	**9.370.992,44**	**16.387,44**	**70,79%**	**63,70%**	**99,83%**
6 INVERSIONES REALES	25.000,00	63.157,89	88.157,89	18.100,72	18.100,72	18.100,72	0,00	20,53%	20,53%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	**25.000,00**	**63.157,89**	**88.157,89**	**18.100,72**	**18.100,72**	**18.100,72**	**0,00**	**20,53%**	**20,53%**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00	10.300,00	30.301,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	41,91%	41,91%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	**20.001,00**	**10.300,00**	**30.301,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**0,00**	**41,91%**	**41,91%**	**100,00%**
TOTAL GASTOS	**14.782.393,78**	**73.457,89**	**14.855.851,67**	**10.463.521,41**	**9.418.180,60**	**9.401.793,16**	**16.387,44**	**70,43%**	**63,40%**	**99,83%**

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	173.864,86	173.864,86	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	57.439,06	57.439,06	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	**231.303,92**	**231.303,92**	**0,00**	**100,00%**
6 INVERSIONES REALES	44.261,65	44.261,65	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	**44.261,65**	**44.261,65**	**0,00**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**100,00%**
TOTAL GASTOS	**276.965,57**	**276.965,57**	**0,00**	**100,00%**

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.650.000,00	1.650.000,00		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46.471,50	46.471,50		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**46.471,50**	**46.471,50**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	8.680,00	6.400,00		2.280,00	73,73%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**8.680,00**	**6.400,00**	**0,00**	**2.280,00**	**73,73%**
TOTAL INGRESOS	**1.705.151,50**	**1.702.871,50**	**0,00**	**2.280,00**	**99,87%**

SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2018

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			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	218.002,00		218.002,00	220.306,56	220.306,56	0,00	(2.304,56)	101,06%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.994.956,06		4.994.956,06	3.569.859,10	2.669.859,10	900.000,00	1.425.096,96	71,47%	74,79%
5 INGRESOS PATRIMONIALES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS CORRIENTES	**5.212.958,06**	**0,00**	**5.212.958,06**	**3.790.165,66**	**2.890.165,66**	**900.000,00**	**1.422.792,40**	**72,71%**	**76,25%**
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-----	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00			0,00	1,00	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00%**	-----
TOTAL INGRESOS	**5.212.959,06**	**0,00**	**5.212.959,06**	**3.790.165,66**	**2.890.165,66**	**900.000,00**	**1.422.793,40**	**72,71%**	**76,25%**

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	4.329.065,91		4.329.065,91	3.002.118,57	3.002.118,57	3.002.118,57	0,00	69,35%	69,35%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	872.890,15		872.890,15	481.022,69	481.022,69	467.407,72	13.614,97	55,11%	55,11%	97,17%
3 INTERESES	500,00		500,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500,00		3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	51,43%	51,43%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	**5.205.956,06**	**0,00**	**5.205.956,06**	**3.484.941,26**	**3.484.941,26**	**3.471.326,29**	**13.614,97**	**66,94%**	**66,94%**	**99,61%**
6 INVERSIONES REALES	7.002,00		7.002,00	5.998,16	5.998,16	5.998,16	0,00	85,66%	85,66%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	**7.002,00**	**0,00**	**7.002,00**	**5.998,16**	**5.998,16**	**5.998,16**	**0,00**	**85,66%**	**85,66%**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	-----
TOTAL GASTOS	**5.212.959,06**	**0,00**	**5.212.959,06**	**3.490.939,42**	**3.490.939,42**	**3.477.324,45**	**13.614,97**	**66,97%**	**66,97%**	**99,61%**

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	71.984,78	71.984,78	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	85.250,66	85.250,66	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	**157.235,44**	**157.235,44**	**0,00**	**100,00%**
6 INVERSIONES REALES	3.979,21	3.979,21	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	**3.979,21**	**3.979,21**	**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	**161.214,65**	**161.214,65**	**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	679.443,06	679.443,06		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	**679.443,06**	**679.443,06**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	-----
INGRESOS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-----**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-----**
TOTAL INGRESOS	**679.443,06**	**679.443,06**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

ESTADOS DE TESORERIA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 30/9

Existencia anterior al periodo	148.394.282,13
INGRESOS	
De Presupuesto.	206.630.383,02
Por operaciones no Presup.	23.946.195,60
Por Reintegros de Pago.	26.291,26
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	294.739.542,66
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	525.342.412,54
Suman Existencias + Ingresos	673.736.694,67
PAGOS	
De Presupuesto.	391.140.653,76
Por operaciones no Presup.	28.130.965,12
Por Devolución de Ingresos.	1.564.851,15
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	107.629.216,89
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	528.465.686,92
Existencias a fin del periodo	145.271.007,75

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 30/9

Existencia anterior al periodo	2.540.270,28
INGRESOS	
De Presupuesto.	25.210.192,67
Por operaciones no Presup.	22.983.784,30
Por Reintegros de Pago.	91.057,97
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	16.018.149,36
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	64.303.184,30
Suman Existencias + Ingresos	66.843.454,58
PAGOS	
De Presupuesto.	26.595.806,36
Por operaciones no Presup.	15.751.078,24
Por Devolución de Ingresos.	2.902.271,53
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	16.018.149,36
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	61.267.305,49
Existencias a fin del periodo	5.576.149,09

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2018	Periodo desde	1/1	a 30/9

Existencia anterior al periodo	2.936.570,09
INGRESOS	
De Presupuesto.	15.043.525,79
Por operaciones no Presup.	4.861.939,42
Por Reintegros de Pago.	3.052,24
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.463.549,99
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	22.372.067,44
Suman Existencias + Ingresos	25.308.637,53
PAGOS	
De Presupuesto.	16.242.041,54
Por operaciones no Presup.	4.450.824,42
Por Devolución de Ingresos.	206.237,33
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.463.549,99
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	23.362.653,28
Existencias a fin del periodo	1.945.984,25

CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 30/9

Existencia anterior al periodo	287.107,72
INGRESOS	
De Presupuesto.	8.131.822,01
Por operaciones no Presup.	1.225.887,00
Por Reintegros de Pago.	18.502,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	9.376.211,01
Suman Existencias + Ingresos	9.663.318,73
PAGOS	
De Presupuesto.	7.643.843,63
Por operaciones no Presup.	1.311.822,91
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	8.955.666,54
Existencias a fin del periodo	707.652,19

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 30/9

Existencia anterior al periodo	287.310,62
INGRESOS	
De Presupuesto.	3.739.963,23
Por operaciones no Presup.	1.344.894,58
Por Reintegros de Pago.	53.225,37
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	5.138.083,18
Suman Existencias + Ingresos	5.425.393,80
PAGOS	
De Presupuesto.	3.958.364,98
Por operaciones no Presup.	323.298,21
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	4.281.663,19
Existencias a fin del periodo	1.143.730,61

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

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/9 a 30/9

Existencia anterior al periodo	843.302,47
INGRESOS	
De Presupuesto.	1.644.655,61
Por operaciones no Presup.	16.552,60
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.661.208,21
Suman Existencias + Ingresos	2.504.510,68
PAGOS	
De Presupuesto.	423.191,60
Por operaciones no Presup.	5.081,91
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	428.273,51
Existencias a fin del periodo	2.076.237,17

GESTIÓN TRIBUTARIA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 30/9

Existencia anterior al periodo	445.778,36
INGRESOS	
De Presupuesto.	9.778.799,22
Por operaciones no Presup.	1.440.761,93
Por Reintegros de Pago.	3.313,89
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	11.222.875,04
Suman Existencias + Ingresos	11.668.653,40
PAGOS	
De Presupuesto.	9.682.072,62
Por operaciones no Presup.	1.535.647,48
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	11.217.720,10
Existencias a fin del periodo	450.933,30

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 30/9

Existencia anterior al periodo	360.671,29
INGRESOS	
De Presupuesto.	3.569.608,72
Por operaciones no Presup.	640.242,29
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	4.209.851,01
Suman Existencias + Ingresos	4.570.522,30
PAGOS	
De Presupuesto.	3.638.539,10
Por operaciones no Presup.	642.633,50
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	4.281.172,60
Existencias a fin del periodo	289.349,70

SOCIEDADES

MUNICIPALES

RELACIÓN DE ENTIDADES

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

FUNDACIONES

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S. A.

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2018	(Debe) Haber 31/12/2017
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	**2.714.419,04**	**3.375.884,78**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	2.714.419,04	3.375.884,78
(6930), 71*, 7930	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**		
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo**		
	4. Aprovisionamientos	**0,00**	**0,00**
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	**2.361.908,27**	**2.980.231,96**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	246.746,27	219.899,98
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.115.162,00	2.760.331,98
	6. Gastos de personal	-2.055.587,86	-2.881.440,60
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.583.595,25	-2.183.061,60
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-471.992,61	-698.359,00
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-2.387.682,98	-3.464.320,01
(62)	a) Servicios exteriores	-2.379.847,80	-3.456.484,83
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-7.835,18	-7.835,18
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	**8. Amortización del inmovilizado**		-151.198,89
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras**		**144.711,06**
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)	***633.056,47***	***3.868,30***
	13. Ingresos financieros	**448,09**	**495,06**
	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	448,09	495,06
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	448,09	495,06
	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)	***448,09***	***495,06***
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	***633.504,56***	***4.363,36***
(6300)*, 6301*, (633), 638	**18. Impuestos sobre beneficios**		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	***633.504,56***	***4.363,36***
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	***633.504,56***	***4.363,36***

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2018	31/12/2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		***873.373,00***	***870.543,69***
	I. Inmovilizado intangible		**2.120,41**	**2.120,41**
201, (2801), (2901)		1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)		2. Concesiones		
203, (2803), (2903)		3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204		4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)		5. Aplicaciones informáticas	2.120,41	2.120,41
205, 209, (2805), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material		**871.252,59**	**868.423,28**
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	871.252,59	868.423,28
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		***1.267.292,10***	***1.128.941,31***
580, 581, 582, 583, 584, (599)	***I. Activos no corrientes mantenidos para la venta***			
	II. Existencias		**1.300,00**	**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	1.300,00	
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		**593.522,36**	**800.825,96**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	54.167,83	121.267,36
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44		3. Deudores varios	245.092,11	278.564,95
460, 544		4. Personal	4.917,71	4.450,96
4709		5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	289.344,71	396.542,69
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***		**190,00**	**28.382,38**
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**672.279,74**	**299.732,97**
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	672.279,74	299.732,97
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**2.140.665,10**	**1.999.485,00**

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

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2018	31/12/2017
	A) PATRIMONIO NETO		***1.771.835,01***	***1.138.330,45***
	A-1) Fondos propios		**836.993,54**	**203.488,98**
	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		**143.338,98**	**138.975,72**
112, 1141		1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	131.308,98	126.945,72
(108), (109)	***IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)***			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		**0,00**	**0,00**
120		1. Remanente		
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	***VI. Otras aportaciones de socios***			
129	***VII. Resultado del ejercicio***			
(557)	***VIII. (Dividendo a cuenta)***		**633.504,56**	**4.363,26**
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**		**934.841,47**	**934.841,47**
	B) PASIVO NO CORRIENTE		***0,00***	***0,00***
	I. Provisiones a largo plazo		**0,00**	**0,00**
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145		2. Actuaciones medioambientales		
146		3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo		**0,00**	**0,00**
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	***III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo***			
479	***IV. Pasivos por impuesto diferido***			
181	***V. Periodificaciones a largo plazo***			
	C) PASIVO CORRIENTE		***368.830,09***	***861.154,55***
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.		**54.949,19**	**270,80**
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	54.949,19	270,80
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		**303.926,18**	**543.659,03**
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	796,40	29.457,67
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	118.313,91	344.675,62
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.	184.815,87	169.525,74
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	***VI. Periodificaciones a corto plazo***		**9.954,72**	**317.224,72**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**2.140.665,10**	**1.999.485,00**

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.
Memoria correspondiente al 3º trimestre del Ejercicio 2018.

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

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

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

2. OBJETO SOCIAL.

No se ha producido cambio en el Objeto Social de la empresa durante el tercer trimestre de 2018.

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

Artículo 2.- Objeto Social

"La Sociedad tiene por objeto:

a) *La Conservación, mantenimiento y mejora del Teatro Miguel de Cervantes y demás espacios escénicos que se incorporen a su patrimonio, así como su gestión y administración.*

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

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

d) *La publicación y difusión de las actividades del Teatro o de otras manifestaciones artísticas relacionadas con la Lírica, el Teatro o la Danza.*
e) *El acercamiento a los ciudadanos de las artes escénicas y musicales mediante programas educativos y divulgativos."*

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

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

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1. Imagen fiel.

Las Cuentas correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2018 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017 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 2018 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 2017.

4. DATOS SIGINIFICATIVOS DEL BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS

4.1 Balance

En el ejercicio 2017, se cerró con un resultado positivo de 4.363,26 €.

El 3º Trimestre de 2018 presenta un resultado positivo de 633.056,47 €, si bien esta sociedad debido a su actividad, los gastos e ingresos no se reparten por igual en los diferentes meses del año.

Por lo tanto, los resultados expresados presentan un elevado grado de provisionalidad, ya que, al incluir ingresos de espectáculos cuya realización se producirá en el siguiente trimestre con las consiguientes facturas de gastos que ello supondrá, hará que dichos resultados se vayan ajustando a la realidad en los próximos meses hasta el cierre del ejercicio.

. 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 3° trimestre del ejercicio 2018 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado.

. Ingresos y gastos

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

4.2 Resultados del 1° Trimestre de 2018

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias		
a 31 de diciembre de 2017	... ...	4.363,26 €
a 31 de marzo de 2018	....	405.773,20 €
a 30 de junio de 2018	....	182.336,88 €
a 30 de septiembre de 2018	... ...	633.504,56 €

5. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

Las subvenciones de explotación reconocidas por la Sociedad al 3° trimestre de 2018 ascienden a 2.115.162,00 €, de las que 2.110.000,00 € corresponden a Transferencias Corrientes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

La sociedad financia parte de los gastos corrientes derivados de su actividad mediante subvenciones a la explotación concedidas por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, contemplados y aprobados en el Presupuesto de 2018 del citado Ayuntamiento, por importe de 2.770.157,85 €, además se han recibido 238.284,76€ Transferencias Corrientes del Excmo. Ayuntamiento correspondientes al ejercicio anterior que se encontraban pendientes de recibir a 31 de diciembre de 2017.

En el 2018, se contemplan inversiones por importe de 150.000 € financiadas con transferencias del Excmo. Ayuntamiento, aún sin ejecutar.

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2018							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	2.110..000,00	7400000001						
GERENCIA MPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PLCA P. RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MPAL								
IMFE								
AGENCIA MPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
TOTAL	2.110.000,00							

6. FONDOS PROPIOS

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

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

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

	Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
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	**143.338,98**	**143.338,98**	**143.338,98**		**138.975,72**
1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00	12.030,00		12.030,00
2. Otras reservas	131.308,98	131.308,98	131.308,98		126.945,72
Resultados de ejercicios anteriores					
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	**405.773,20**	**182.336,88**	**633.504,56**		**4.363,26**
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	**934.841,47**	**934.841,47**	**934.841,47**		**934.841,47**
Otros					

Reserva Legal

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

Reservas Voluntarias

En el Consejo de Administración de 19 de marzo de 2018, se acordó formular las cuentas anuales del ejercicio 2017, y proponer la aplicación de beneficios, 4.363,26 €, a reservas voluntarias de la Sociedad.

Durante este trimestre, no se han registrado ingresos directamente en el patrimonio neto; no se han imputado gastos directamente a patrimonio neto.

7. NÚMERO MEDIO PERSONAS EMPLEADAS EN EL TRIMESTRE.

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	84	40	68	56
2º	56	67	40	83
3º	83	50	50	83
4º				

8. CONTRATACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD.

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

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
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	56	718.406,98	87	1.250.139,57	109	1.562.401,17			158	2.237.267,69
Vicepresidente					1	138.480,18			2	272.717,09
Consejo de Administración					1	433.123,20			1	710.107,57

9. INVERSIONES

En el Presupuesto del ejercicio 2018 se recogen inversiones por importe de 150.000€, que a la fecha no se han ejecutado, si bien se han efectuado compras de Equipos para Procesos de Información por importe de 1.823,20 y 1.218,39 de Mobiliario, ambos financiado con ahorro corriente.

				Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
C. 6.	63300	Focos, y cañones y dimmers	63.000,00										
	63300	Paneles caja acústica	15.000,00										
	63300	Comunicación inaáambrica	32.000,00										
	63500	Restauración sillas sala	40.00,00										
			150.000,00										

9.1 Inmovilizado intangible

Movimientos del Inmovilizado intangible

CONCEPTO	SALDO INICIAL 01.01.2018	ENTRADAS/TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL 30.09.2018
Aplicaciones Informáticas	34.511,75		-	34.511,75
TOTALES (Euros)	**34.511,75**		-	**34.511,75**

Amortizaciones del ejercicio

SALDO INICIAL 01.01.2018	DOTACIÓN DEL EJERCICIO	SALIDAS	SALDO FINAL 30.09.2018
32.391,34		-	**32.391,34**
32.391,34	-	-	**32.391,34**

Valor Neto Contable del Inmovilizado Intangible

CONCEPTO	SALDO INICIAL 01.01.2018	SALDO FINAL 30.09.2018
Aplicaciones Informáticas	2.120,41	2.120,41
TOTALES (Euros)	**2.120,41**	**2.120,41**

9.2 Inmovilizado Material

Movimientos del Inmovilizado material

CONCEPTO	SALDO INICIAL 01.01.2018	ENTRADAS 31.03.2018	ENTRADAS 30.06.2018	ENTRADAS 30.09.2018	ENTRADAS 31.12.2018	SALDO FINAL
nstalaciones Técnicas	1.184.823,92					1.184.823,92
Mobiliario	14.451,67			1.006,11		15.457,78
Equipos Informáticos	65.858,94		1.421,71	401,49		67.682,14
Maquinaria	235.617,26					235.617,26
Otras instalaciones	4.163,13	-				4.163,13
Otro Inmov. Material	156.960,48	-				156.960,48
TOTALES (Euros)	**1.661.875,40**	-	**1.421,71**	**1.407,60**		**1.664.704,71**

Amortizaciones del ejercicio

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1.01.2018	DOTACIÓN DEL EJERCICIO	SALIDA	SALDO FINAL 30.09.2018
Instalaciones Técnicas	455.521,22			455.521,22
Mobiliario	5.635,61			5.635,61
Equipos Informáticos	60.545,09			60.545,09
Maquinaria	135.923,89			135.923,89
Otras Instalaciones	2.913,62			2.913,62
Otros Inmov. Material	132.912,69			132.912,69
TOTALES (Euros)	**793.452,12**			**793.452,12**

Valor Neto Contable del Inmovilizado Material

CONCEPTO	SALDO INICIAL 01.01.2018	SALDO FINAL 30.09.2018
Instalaciones Técnicas	729.302,70	729.302,70
Mobiliario	8.816,06	9.822,17
Equipos Informáticos	5.313,85	7.137,05
Maquinaria	99.693,37	99.693,37
Otras Instalaciones	1.249,51	1.249,51
Otro Inmov. Material	24.047,79	24.047,79
TOTALES (Euros)	**868.423,28**	**871.252,59**

No se han producido revalorizaciones del inmovilizado material.

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

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

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

Y ese que según señala el referido informe, *"el 1 de abril de 2007 se constituye la sociedad Teatro Cervantes de Málaga, S.A. y en el artículo 2.a) de sus estatutos sociales se especifica que forma parte del objeto social: "la conservación, mantenimiento y mejora del* ***Teatro Miguel de Cervantes*** *y demás espacios escénicos que se incorporen a su patrimonio, así como su gestión y administración".*
Con fecha 16 de septiembre de 2009, El Alcalde- Presidente D. Francisco de la Torre Prados, a la vista del informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras y en base a las competencias que como Presidente le atribuye el artículo 7.3 de los estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, dispuso: *"Ceder a Teatro Cervantes de Málaga, S.A., con carácter gratuito, el uso del denominado* ***Teatro Echegaray*** *(finca registral 5495) y el local colindante (fina registral 51406ª), por el plazo de treinta años, para destinarlos a los fines que le son inherentes".* De ello se dio cuenta en el Consejo de Administración del Teatro de fecha 18 de septiembre de 2009.
La cesión de estos inmuebles no se recoge como inmovilizado de la empresa.

10. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

El grado de ejecución al final del tercer trimestre de 2018 de gastos en relación con el presupuesto aprobado para el ejercicio 2018, es el siguiente:

TEATRO CERVANTES

			Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	Aplicación Presupuest.	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	GASTOS											
CP 1	10100	29.795,00	6.384,63	21,64	14.876,42	49,93	21.261,05	71,36			29.794,98	101,00
	10101	13.400,00		-				-			13.400,00	100,00
	13000	1.394.247,51	299.632,96	21,73	690.266,84	49,51	966.257,80	69,30			1.371.114,78	99,46
	13001	19.177,26	8.924,73	47,71	14.042,06	73,22	19.412,61	101,23			24.938,02	133,31
	13100	815.616,58	267.814,39	43,95	473.202,50	58,02	576.663,79	70,70			743.833,82	122,06
	16000	711.256,91	118.588,14	18,23	310.608,31	43,67	455.911,31	64,10			676.952,48	104,06
	16200	1.940,00		-	300,00	15,46	5.392,00	277,94			8.403,00	433,14
	16205	40.000,00	5.736,79	14,34	35.219,67	88,05	33.929,00	84,82			37.880,63	94,70
	16209	23.700,00	4.030,59	15,81	4.750,52	20,04	10.689,30	45,10			13.003,52	50,99
	GASTOS PERSONAL	**3.049.133,26**	**711.112,23**	**25,69**	**1.543.266,32**	**50,61**	**2.089.516,86**	**68,53**			**2.919.321,23**	**105,48**
CP 2	20900	170.000,00	64.652,72	38,03	104.898,35	61,70	195.789,49	68,53			273.686,34	160,99
	21200	5.400,00		-		-		115,17			2.240,00	41,48
	21300	48.000,00	7.349,62	15,31	15.855,43	33,03	28.901,86	-			29.496,56	61,45
	21600	1.500,00		-	122,93		387,93	60,21				-
	22000	6.500,00	398,02	6,12	669,88	10,31	1.013,56	25,86			3.761,10	57,86
	22001	3.450,00	416,00	12,06	1.354,46	39,26	1.354,46	15,59			1.284,61	37,24
	22002	8.500,00	2.160,91	25,42	3.825,54	45,01	4.326,97	39,26			5.266,73	61,96
	22100	83.000,00	13.379,84	16,12	28.876,78	34,79	48.078,76	50,91			67.629,56	81,48
	22101	5.500,00	901,04	16,38	2.908,45	52,88	3.768,64	57,93			5.585,62	101,56
	22104	15.695,00	1.336,61	8,52	1.996,78	12,72	2.910,82	68,52			3.570,86	22,75
	22110	6.700,00	1.230,05	18,36	3.024,49	45,14	3.335,44	18,55			5.023,97	74,98
	22199	47.000,00	14.534,86	30,93	31.099,90	66,17	44.936,81	49,78			39.212,35	83,43
	22200	19.000,00	348,97	1,84	2.905,34	15,29	6.085,24	95,61			12.593,22	66,28
	22201	1.000,00	49,09	4,91	557,33	55,73	969,91	32,03			437,96	43,80
	22202	33,00		-								-

	22204	1.967,00	155,90	7,93	268,26	13,64	795,93	40,46			696,84	35,43
	22300	3.720,00	941,99	25,32	1.621,99	43,60	1.621,99	43,60			9.730,00	261,56
	22402	2.300,00		-		-		-			1.037,11	45,09
	22502	8.000,00		-			7.835,18	97,94			7.835,18	97,94
	22601	1.950,00	1.874,56	96,13	1.987,20	101,91	1.987,20	101,91			3.303,83	169,43
	22602	140.000,00	33.915,53	24,23	54.708,72	39,08	92.225,37	65,88			113.289,04	80,92
	22699	4.720,00	5.022,84	106,42	5.437,25	115,20	5.884,87	124,68			4.721,90	100,04
	22700	121.000,00	25.054,92	20,71	53.942,77	44,58	75.683,71	62,55			111.363,02	92,04
	22799	1.829.928,59	646.159,77	31,99	1.283.796,68	70,16	1.824.085,00	99,68			2.720.041,68	134,66
	23010	1.880,00		-		-		-			658,92	35,05
	23020	2.377,00	224,47	9,44	800,47	33,68	800,47	33,68			615,18	25,88
	23110	1.513,00	138,75	9,17	138,75	9,17	138,75	9,17			1.848,36	122,17
	23120	1.992,00	268,72	13,49	725,65	36,43	835,62	41,95			1.509,44	75,78
2	**GTOS BIENES Y SERVIC.**	**2.542.625,59**	**820.515,18**	**30,03**	**1.601.523,30**	**62,99**	**2.353.753,98**	**92,57**			**3.426.439,38**	**125,39**
CP 3	35900	0										
3	**GTOS FINANCIERO**											
CP 4												
4	**TRANSF.C.**											
CP 6	63300	110.000,00									47.715,48	95,43
	68900										38.924,86	77,85
	63300										1.250,00	
	63500	40.000,00									1.811,60	
	63600										304,45	
	64000										1.632,00	
	Inversiones Reales	**150.000,00**									**91.638,39**	
CP 8	83000	1,00										
8	**ACTIVOS FINANCIERO**	**1,00**										
TOTAL	**GASTOS**	**5.741.759,85**	**1.531.627,41**	**27,85**	**3.144.789,72**	**54,77**	**4.443.270,84**	**77,39**			**6.437.399,00**	**114,95**

11. SITUACIÓN DE TESORERÍA

La situación de Tesorería a 30 de octubre de 2018, es la siguiente:

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**350.120,39**	**301.092,09**	**672.279,74**		**299.732,97**
1. Tesorería	350.120,39	301.092,09	672.279,74		235.361,30
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	**350.120,39**	**301.092,09**	**672.279,74**		**299.732,97**

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

12. VOLUMEN DE PAGOS REALIZADOS.

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	I/mporte total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	311	1.109.198,99	7,24	17	9.208,96	3,75
Pendiente de pago en el trimestre	24	20.510,46	5,72			

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 2018 asciende a 1.118.407,95 euros, el periodo medio de pago es de 7,24.

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	3º T. 2018
VENTAS DE TAQUILLA	2.302.859,59
ABONADOS OFM	137.108,18
ABONADOS LÍRICA	89.294,55
SERVICIOS DIVERSOS	185.056,72
AMIGOS DEL TEATRO	100,00
TOTAL	**2.714.419,04**

16. OTRA INFORMACIÓN

16.1 Remuneraciones y transacciones con miembros del Consejo de Administración

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

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

16.2 Situaciones de conflicto de intereses

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

16.03 Consejos de Administración y Juntas Generales celebrados en el año 2018

En el año 2018 se han celebrado **Consejos de Administración**, en la siguiente fechas con los siguientes asuntos debatidos y acuerdos adoptados:

DÍA 19 DE MARZO DE 2018. SESIÓN ORDINARIA

1.- Lectura y aprobación de las manifestaciones contenidas en el Acta de la sesión de fecha 20 de noviembre de 2017.
2.- Formulación de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2017.
3.-Ruegos y preguntas
4.- Lectura y aprobación del Acta.

Y la siguiente **Junta General:**

DÍA 28 DE JUNIO DE 2018. SESIÓN ORDINARIA

Punto 1°.- Nombramiento de Auditor de Cuentas, con carácter voluntario, por periodo de un año. Propuesta de delegación en la Secretaría del Consejo de Administración para la elevación a público e inscripción del acuerdo

Punto 2°.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2017, así como de la gestión del Consejo de Administración. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017. Propuesta de delegación en el Secretario del Consejo de Administración de las facultades precisas para el depósito de las mismas.

Punto 3°.- Asunto urgente.

Punto 4°.- Aprobación del acta y expedición de la oportuna certificación, o en su defecto, nombramiento de interventores a tal fin.

Málaga, 10 de Octubre de 2018

T|C
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Juan Antonio Vigar Gutiérrez
Director-Gerente

MÁS CERCA S. A. M.

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

MÁS CERCA SAM

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2018	(Debe) Haber 31/12/2017
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	**3.717.323,68**	**5.939.653,73**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	3.717.323,68	5.939.653,73
(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	-284.345,16	-406.322,17
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-43.189,73	-55.488,17
(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	-241.155,43	-350.834,00
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	**0,00**	**0,00**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	-3.890.082,60	-5.366.665,67
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.052.909,47	-4.246.485,54
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-837.173,13	-1.120.180,13
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-89.305,39	-142.668,13
(62)	a) Servicios exteriores	-89.223,74	-141.597,75
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-81,65	-597,48
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-472,90
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	**8. Amortización del inmovilizado**		-5.386,92
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras**		**694,64**
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	-466,08	-531,60
(678)	a) Gastos excepcionales	-466,08	-531,60
778	b) Ingresos excepcionales		
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	***-546.875,55***	***18.773,88***
	13. Ingresos financieros	**12,10**	**9,90**
	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	12,10	9,90
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	12,10	9,90
	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)	***12,10***	***9,90***
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	***-546.863,45***	***18.783,78***
(6300)*, 6301*, (633), 638	**18. Impuestos sobre beneficios**		-47,36
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	***-546.863,45***	***18.736,42***
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	***-546.863,45***	***18.736,42***

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

MÁS CERCA SAM

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2018	31/12/2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		*27.538,31*	*20.053,11*
	I. Inmovilizado intangible		11.557,87	3.622,69
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	11.557,87	3.622,69
205, 209, (2805), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material		15.980,44	15.980,44
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	15.980,44	15.980,44
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	449,98
2405, (2495), 250, (259)		1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)		2. Créditos a terceros		
2415, 251, (2945), (297)		3. Valores representativos de deuda		
255		4. Derivados		
258, 26		5. Otros activos financieros		449,98
474	*VI. Activos por impuesto diferido.*			
	B) ACTIVO CORRIENTE		*1.163.491,59*	*1.650.982,84*
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		555.375,97	1.152.494,51
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	550.697,76	1.145.416,86
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44		3. Deudores varios		
460, 544		4. Personal	4.673,66	5.507,09
4709		5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	4,55	1.570,56
5580		7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)		1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)		2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)		3. Valores representativos de deuda		
		4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524		5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
5305, 540, (5395), (549)		1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)		2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)		3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593		4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566		5. Otros activos financieros		
480, 567	*VI. Periodificaciones a corto plazo*			
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		608.115,62	498.488,33
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	608.115,62	498.488,33
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		1.191.029,90	1.671.035,95

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2018	31/12/2017
	A) PATRIMONIO NETO		*740.807,48*	*1.287.670,93*
	A-1) Fondos propios		737.609,54	1.284.472,99
	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		1.200.672,60	1.181.936,18
112, 1141		1. Legal y estatutarias	16.760,08	16.760,08
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	1.183.912,52	1.165.176,10
(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*		-546.863,45	18.736,42
(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		3.197,94	3.197,94
	B) PASIVO NO CORRIENTE		*14.681,24*	*23.742,67*
	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		13.615,26	22.676,69
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	13.615,26	22.676,69
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*		1.065,98	1.065,98
181	*V. Periodificaciones a largo plazo*			
	C) PASIVO CORRIENTE		*435.541,18*	*359.622,35*
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		435.541,18	359.622,35
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	992,50	150,66
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	39.114,03	47.133,46
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	166.795,50	59.661,56
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		40,96
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	228.639,15	252.635,71
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	*VI. Periodificaciones a corto plazo*			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.191.029,90	1.671.035,95

AYUNTAMIENTO DE MALAGA
REGISTRO GENERAL
MAS CERCA, S.A.M.
15 OCT. 2018
S A L I D A
Nº ORDEN: 117
Nº DOCUMENTO: 657497

MÁS CERCA SAM

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA
INTERVENCION GENERAL
E N T R A D A
N.º 9117 Fecha 18.10.18
N.º Doc. 657497

Intervención General

Seguimiento presupuestario 3t

Memoria 3º trimestre 2018 Empresa Municipal Más Cerca S.A.M.

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

2. Objeto social: No hay cambios en el objeto social, con respecto al último envío.

3. Bases de presentación de las cuentas:
   a. No existen razones por las que no se pueda reflejar la imagen fiel de la empresa.
   b. No existen cambios en los criterios o principios contables que se venían utilizando.

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

   Resaltar que hay pérdidas en el periodo trimestral, Mas Cerca está cobrando los ingresos del 2018 según necesidades de tesorería, por lo que al final de año se regularizará la situación, dejando la deuda pendiente con el ayuntamiento.

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

   Ver hoja excel adjunta

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

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 3er trimestre 2018: 125.202,08 €, 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 2018: 8,73 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 30/09/2018
Ingresos aula formación ciudadana	116.625,92 €
Prestación servicios Ayuntamiento	3.600.697,76 €
Total Cifra de Negocio	**3.717.323,68 €**

16. No hay otros hechos relevantes dignos de mención.

a 15 de octubre 2018

La Directora Gerente
(P.A., El Administrador,
Acuerdo del Consejo de Administración
de 14/10/2015, p.4)

Fdo.: Israel Repiso Téllez

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2018							
	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	1.145.416,86	430						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	3.050.000,00	705						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
GESTRISAM					81,65	631		
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA					45,45	628		
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL ……	**4.195.416,86**				127,10			

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
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		**1.181.936,18**	**1.181.936,18**	**1.200.672,60**		**1.181.936,18**
	1. Legal y estatutarias	16.760,08	16.760,08	16.760,08		16.760,08
	2. Otras reservas	1.165.176,10	1.165.176,10	1.183.912,52		1.165.176,10
Resultados de ejercicios anteriores		**18.736,42**	**18.736,42**			
	1. Remanente	18.736,42	18.736,42			
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		**- 836.507,56**	**- 497.166,03**	**- 546.863,45**		**18.736,42**
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		**3.197,94**	**3.197,94**	**3.197,94**		**3.197,94**
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	232	307	313	206
2º	206	264	262	223
3º	223	316	313	218
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
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	13	43.858,13	28	57.352,29	31	63.540,79			59	100.539,64
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	1	11.783,88	4	156.749,38	6	170.963,65			10	449.007,18
Etc										

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

				Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2318-74000-22018021963	Hardware y softw control presencia	12.074,59										
		Licencia Soft SAGE 200C						7.935,18					
Capítulo 7: Transferencias de capital													
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7			12.074,59					7.935,18					

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

			Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	52.520,00	13.130,20	25,00%	26.259,94	50,00%	39.389,92	75,00%			52.243,69	100,47%
	13xxx	3.973.764,00	983.793,57	24,76%	1.969.722,26	49,57%	2.961.617,08	74,53%			3.976.356,99	99,51%
	15000	196.115,00	3.877,98	1,98%	49.672,08	25,33%	51.902,47	26,47%			217.884,86	114,12%
	16000	1.217.524,00	273.597,15	22,47%	571.349,48	46,93%	837.029,13	68,75%			1.119.828,82	92,19%
	16008	16.020,00	215,39	1,34%	4.177,39	26,08%	5.391,15	33,65%			8.985,18	61,64%
	16200	2.000,00	144,00	7,20%	144,00	7,20%	144,00	7,20%			351,31	11,71%
	16205	39.750,00	27.940,45	70,29%	28.014,88	70,48%	29.243,16	73,57%			22.598,84	81,57%
Capítulo 2	20400	10.524,00	1.021,23	9,70%	1.566,40	14,88%	2.303,89	21,89%			4.067,46	89,91%
	20600	2.800,00	633,18	22,61%	1.266,36	45,23%	1.899,54	67,84%			2.526,51	90,23%
	21400	2.500,00	123,41	4,94%	535,74	21,43%	574,69	22,99%			1.631,17	65,25%
	21500	1.000,00	-	0,00%	10,50	1,05%	10,50	1,05%			17,88	1,79%
	21600	17.300,00	2.173,08	12,56%	11.825,63	68,36%	12.565,18	72,63%			15.077,59	87,15%
	22000	4.000,00	1.312,47	32,81%	2.048,01	51,20%	2.759,87	69,00%			4.915,08	122,88%
	22001	360,00	-	0,00%	-	0,00%	375,00	104,17%			347,20	115,73%
	22100	400,00	97,02	24,26%	147,80	36,95%	248,37	62,09%			273,57	68,39%
	22101	100,00	17,67	17,67%	26,73	26,73%	45,45	45,45%			47,95	47,59%
	22103	2.500,00	610,00	24,40%	1.187,50	47,50%	1.781,09	71,24%			2.005,33	80,21%
	22104	18.300,00	31,50	0,17%	506,41	2,77%	11.787,71	64,41%			11.763,11	64,28%
	22110	5.305,00	204,57	3,86%	1.348,63	25,42%	2.731,92	51,50%			5.064,43	95,47%
	22199	46.000,00	13.821,80	30,05%	22.353,35	48,59%	25.920,98	56,35%			38.803,39	94,36%
	22000	8.100,00	1.915,06	23,64%	3.779,53	46,66%	5.645,74	69,70%			4.832,77	59,66%
	22201	400,00	-	0,00%	25,26	6,32%	54,96	13,74%			73,38	18,35%
	22300	-	113,00		217,63		239,91				765,87	0,00%
	22401	1.300,00	91,23	7,02%	293,52	22,58%	538,02	41,39%			888,08	68,31%
	22402	800,00	66,66	8,33%	133,32	16,67%	199,98	25,00%			244,34	30,54%
	22500	1.020,00	-	0,00%	466,08	45,69%	547,73	53,70%			1.067,28	104,64%
	22502	180,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			109,16	60,64%
	22602	3.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			562,65	16,08%
	22699	4.700,00	122,00	2,60%	924,76	19,68%	1.563,14	33,26%			2.199,45	46,80%
	22700	408.545,00	79.860,09	19,55%	159.720,18	39,09%	241.155,43	59,03%			350.834,00	82,27%
	22701	28.900,00	5.681,07	19,66%	11.362,14	39,32%	17.043,21	58,97%			23.533,60	95,67%
	22706	30.100,00	2.540,52	8,44%	5.008,56	16,64%	9.473,10	31,47%			36.227,33	74,24%
	22799	17.900,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			10.000,00	55,87%
		6.500,00	-	0,00%	-	0,00%		0,00%			5.386,92	82,88%
	35900	200,00	10,91	5,46%	10,91	5,46%	16,91	8,46%			106,66	53,33%
Capítulo 3												
Capítulo 4												
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		6.120.927,00	1.413.145,21	23,09%	2.874.104,98	46,96%	4.264.199,23	69,67%			5.921.621,85	95,33%

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**328.833,68**	**373.348,05**	**608.115,62**		**498.488,33**
1. Tesorería	328.833,68	373.348,05	608.115,62		498.488,33
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	**328.833,68**	**373.348,05**	**608.115,62**		**498.488,33**

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	134	125.202,08	8,73			
Pendiente de pago en el trimestre	2	6.570,18	1,98			

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S. A. M.

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2018	(Debe) Haber 31/12/2017
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	**25.646.234,91**	**33.598.868,61**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	1.097.628,76	1.111.367,61
705	b) Prestaciones de servicios	24.548.606,15	32.487.501,00
(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	**-7.202.979,03**	**-8.995.065,85**
(600), 6050, 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	-7.051.491,48	-8.788.523,24
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-151.487,55	-206.542,61
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	**23.369.632,71**	**29.500.274,97**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.191.548,79	1.652.409,99
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	22.178.083,92	27.847.864,98
	6. Gastos de personal	**-35.241.473,49**	**-45.174.006,58**
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-26.171.655,99	-33.639.596,63
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-9.069.817,50	-11.534.409,95
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	**-4.147.496,08**	**-5.778.791,48**
(62)	a) Servicios exteriores	-4.073.472,11	-5.526.014,37
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-74.023,97	-75.717,53
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-177.059,58
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	**8. Amortización del inmovilizado**	**-2.735.383,75**	**-3.203.293,50**
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras**	**281.467,71**	**203.309,18**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones**	**5.000,00**	
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	**12.200,00**	**0,00**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	12.200,00	
	12. Otros resultados	**79.141,57**	**334.348,16**
(678)	a) Gastos excepcionales		
778	b) Ingresos excepcionales	79.141,57	334.348,16
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	***66.344,55***	***485.643,51***
	13. Ingresos financieros	**36,15**	**30,49**
	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	36,15	30,49
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	36,15	30,49
	14. Gastos financieros	**-66.380,70**	**-62.575,25**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-66.380,70	-62.575,25
(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)	***-66.344,55***	***-62.544,76***
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	***0,00***	***423.098,75***
(6300)*, 6301*, (633), 638	**18. Impuestos sobre beneficios**		-416,81
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	***0,00***	***422.681,94***
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	***0,00***	***422.681,94***

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2018	31/12/2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		***23.032.609,33***	***25.004.044,78***
	I. Inmovilizado intangible		**806.828,24**	**548.103,32**
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	701.639,88	486.341,06
205, 209, (2805), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible	105.188,36	61.762,26
	II. Inmovilizado material		**22.168.397,35**	**24.398.091,72**
210, 211, (2811), (2910), (2911)		1. Terrenos y construcciones	1.347.235,10	1.272.288,00
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	20.794.772,25	23.125.803,72
23		3. Inmovilizado en curso y anticipos	26.390,00	
	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		**54.466,04**	**54.932,04**
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	54.466,04	54.932,04
474	***VI. Activos por impuesto diferido.***		**2.917,70**	**2.917,70**
	B) ACTIVO CORRIENTE		***11.935.594,69***	***12.179.879,85***
580, 581, 582, 583, 584, (599)	***I. Activos no corrientes mantenidos para la venta***			
	II. Existencias		**606.265,22**	**634.077,26**
30, (390)		1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)		2. Materias primas y otros aprovisionamientos	601.403,18	601.403,18
33, 34, (393), (394)		3. Productos en curso		
35, (395)		4. Productos terminados		
36, (396)		5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407		6. Anticipos a proveedores	4.862,04	32.674,08
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		**8.233.448,19**	**7.177.558,64**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.725.734,98	1.831.462,38
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44		3. Deudores varios	5.909.926,05	4.914.901,51
460, 544		4. Personal		
4709		5. Activos por impuesto corriente	313.568,11	64.530,47
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	284.219,05	366.664,28
5580		7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		**0,52**	**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	0,52	
	V. Inversiones financieras a corto plazo		**7.782,99**	**12.228,25**
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	7.782,99	12.228,25
480, 567	***VI. Periodificaciones a corto plazo***		**27.962,32**	**425.474,89**
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**3.060.135,45**	**3.930.540,81**
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	3.060.135,45	3.930.540,81
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**34.968.204,02**	**37.183.924,63**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2018	31/12/2017

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		*14.742.276,36*	*15.020.929,23*
	A-1) Fondos propios		11.053.279,08	11.053.279,08
	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		520.458,46	97.776,52
112, 1141		1. Legal y estatutarias	126.814,14	84.545,95
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	393.644,32	13.230,57
(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*		0,00	422.681,94
(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		3.688.997,28	3.967.650,15
	B) PASIVO NO CORRIENTE		*12.901.541,22*	*13.003.622,06*
	I. Provisiones a largo plazo		0,00	100.000,00
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.		100.000,00
	II. Deudas a largo plazo		12.864.277,05	12.863.543,05
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito	332.640,00	332.640,00
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero	12.360.227,50	12.360.227,50
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros	171.409,55	170.675,55
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	*III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo*			
479	*IV. Pasivos por impuesto diferido*		37.264,17	40.079,01
181	*V. Periodificaciones a largo plazo*			
	C) PASIVO CORRIENTE		*7.324.386,44*	*9.159.373,34*
585, 586, 587, 588, 589	*I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta*			
499, 529	*II. Provisiones a corto plazo*			
	III. Deudas a corto plazo.		2.526.775,67	2.386.279,32
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.	55.440,00	110.880,00
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero	673.714,66	2.252.428,80
5595, 5598		4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros	1.797.621,01	22.970,52
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
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		4.797.610,77	6.773.094,00
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	1.327.362,06	1.502.850,92
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	1.317.826,84	1.025.991,43
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.775.813,20	2.464.651,65
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	40,01	40,01
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	376.468,66	1.771.214,19
438		7. Anticipos de clientes	100,00	8.345,80
485, 568	*VI. Periodificaciones a corto plazo*			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		34.968.204,02	37.183.924,63

Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

MEMORIA

EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.

SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

(Enero a Septiembre 2018)

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 bonos por los estancos y quioscos pendientes de remesar.

También se incluye en este grupo el estado de cuenta con el Ayuntamiento al 30 de Septiembre de 2018 que se compone de:

Deuda 2017 reconocida por Ayuntamiento.....	4.437.659,45 €
Ing. por Ayuntamiento Deuda 2017 en 2018.....	-(1.817.659,46 €)
Ing. por Ayuntamiento Enero a Setiembre 2018	-(19.420.000,00 €)
Compensación Déficit Ayto. a Septiembre 2018	22.170.873,79 €
Saldo deudor.....	5.370.873,78 €

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 y a los importes correspondientes a la Devolución de Gasóleo Profesional del 4º trimestre de 2017 y, el 1º y 2º trimestre de este año.

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

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

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

Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

6- Cuadro de fondos Propios.

Capital Social	10.532.820,62 €
Reservas	520.458,46 €
Resultado ejercicios anteriores	0,00 €
Resultado del ejercicio	0,00 €
Subv. Donac. y legados recibidos	3.688.997,28 €
Total Patrimonio Neto	**14.742.276,36 €**

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.
914	14	4	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 2018			
AUTORIZACIONES	**EMPRESA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
Presidente	Man Truck	Adquisición de 10 buses articulados	3.394.000€
Presidente	Vodafone España, S.A.U.	Comunicaciones fijas y móviles	115.493,04€
Presidente	José Ramón Escalante	Obras de Pavimentación y Acabados en nuevas instalac. C/ Paquiro	60.679,77€
Director Gerente	Evimsa Señalización Viaria, S.L.	Mantenimiento de Señalización Vertical, Horizontal y Balizamiento de la red.	12.830,33€

Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

CONTRATACIONES ENERO A SEPTIEMBRE 2018			
AUTORIZACIONES	**EMPRESA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
Director Gerente	Tecnotron, S.A.	Instalación y Explotación Máquina Autom. fotos en La Estación de Autobuses	150€ / mes
Director Gerente	Mª Amaya Aleixandre de Artiñano – Promotora Cultural	Cesión de Derechos para impresión de obra.	1.000,00€
Director Gerente	Vera Ramos, S.L.	Trabajos de desbroce y preparación terrenos nuevas instalaciones.	49.500,00€
Director Gerente	Aenor	Auditoria Reglamentaria	15.292,22€
Director Gerente	GAP Auditores	Servicios Auditoría	5.407€
Director Gerente	CopyRico	Asistencia técnica	Según nº copias
Director Gerente	Telefónica España	Teléfonos Públicos Estación Autobuses	50€/terminal al año
Director Gerente	Hermanos Garsán Málaga, S.L.	Arrendamiento local Estación de Autobuses	1.000€/mes
Director Gerente	Cátedra de Gestión del Transporte	Realización de dos proyectos de mejora en la gestión del transporte	1º Proyecto: 22.896€ 2º Proyecto: 19.765€
Director Gerente	Covei	Compra de coche taller	22.400€
Director Gerente	Vortal	Plataforma Contratación	14.200€
Director Gerente	Verosa Proyectos y Servicios, S.L.	Obras de vertido, nivelación y refino explanada	37.200€
Director Gerente	Alsa-Nex Continental Holding, S.L.U.	Arrendamiento de 2 taquillas en La Estación de Autobuses	394,54€/mes
Director Gerente	Miquel Aldana-Torcal Innovación y Seguridad	Venta de 2 autobuses	11.000€

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

Inversiones reales:

Descripción	Importe Presupuestado	Ejecutado a 30/09/2018	Grado de ejecución
Acondicionamiento terreno nuevas instalaciones	1.000.000€	230.349,40€	23,03%

Transferencias de capital:

Partida Econom.	Descripción	Importe Presupuestado	Ejecutado a 30/09/2018	Grado de ejecución
70100	Transf. Subv. Ofic. De Capital – Proyecto Edusi	131.133,34€	81.050 €	61,81%

Estado: Pendiente de abonar

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

Ejecución de presupuestos de ingresos propios..... 81,01 %
Ejecución de presupuestos de gastos..... 80,23 %
Ejecución de presupuestos de subvención..... 78,93 %

11- Situación de la tesorería

a) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS :	**3.060.135,45 €**
Tesorería	3.060.135,45 €
Otros activos líquidos equivalentes	0
b) OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A C.P. :	**0**
c) OTRAS CUENTAS FINANCIERAS:	**0**

12- Volumen de pagos

El volumen de pagos realizados en el trimestre asciende a 6.215.650,55 €

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

- Periodo medio de Pago: 11,64 días.
- Periodo medio pendiente de pago: 19,83 días.

14- Situación del endeudamiento de la sociedad

a) Leasings:

ENTIDAD	NOMINAL OPERACIÓN	FECHA FORMALIZ.	VTO.	CAPITAL VIVO AL 30/09/2018	FINALIDAD
SANTANDER	305.350,00 €	09/10/2014	09/10/2021	157.874,11 €	2 MICROBUSES
SANTANDER	3.060.000,00€	21/04/2015	21/04/2022	1.820.236,56 €	10 VEHIC. ARTIC. IVECO
SANTANDER	38.750,00€	21/12/2015	21/12/2019	11.939,85 €	MAQ. RECAUDAC. Nº 14
CAJA RURAL DEL SUR	4.400.000,00€	22/10/2015	22/07/2022	2.939.150,25 €	20 VEHIC. IVECO URBANWAY 12M
CAJASUR	37.250,00€	10/02/2017	10/02/2021	22.597,14 €	MAQ. RECAUDAC. Nº 15
CAJASUR	3.060.000,00€	10/02/2017	10/02/2024	2.765.537,19 €	10 VEHIC. IVECO ARTICULADOS
CAJASUR	1.530.000,00€	10/02/2017	10/02/2024	1.382.768,59 €	5 VEHIC. IVECO ARTICULADOS
CAIXABANK	3.060.200,00€	01/07/2017	02/07/2024	2.939.341,88 €	13 VEHIC. MAN NEW CITY
CAIXABANK	1.038.300,00€	01/07/2017	02/07/2024	997.293,86 €	1 MICROBUS + 4MIDIBUS

b) **Deudas con entidades de crédito:**

ENTIDAD	NOMINAL OPERACIÓN	FECHA FORMALIZ.	VTO.	CAPITAL VIVO AL 30/09/2018	FINALIDAD
BBVA	665.280,00 €	26/11/2014	27/12/2021	388.080,00 €	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	25.646.234,91 €
Venta de mercaderías	1.093.606,66
Ventas residuos y chatarra y combustibles	4.022,10
Prestación Servicios T. Urbano	23.827.233,09
Prestación Servicios Estación Autobuses	721.373,06

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 registro de la factura en nuestro sistema.

Las remuneraciones pendientes de pago son las que se abonarán a primeros de octubre.

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

Por otro lado, en la partida pendientes de aplicación se recoge los importes pendientes de liquidar en el mes de octubre del Impuesto de Retenciones e ingresos a cuenta y la Seguridad Social correspondientes al mes de septiembre.

Las Deudas con entidades de créditos a largo y corto plazo corresponden a un préstamo formalizado con BBVA correspondiente al 70% del valor de 3 vehículos Volvo adquiridos por la empresa durante el ejercicio 2016, siendo financiados por Fondos Yéssica.

Málaga, 10 de octubre de 2018

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

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2018							
	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	19.420.000,00	74005000						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	19.420.000,00							

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
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	84.545,95	84.545,95	126.814,14		84.545,95
	2. Otras reservas	13.230,57	13.230,57	393.644,32		13.230,57
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente	422.681,94	422.681,94	0,00		0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		0,00	0,00	0,00		422.681,94
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		3.874.765,86	3.781.881,57	3.688.997,28		3.967.650,15
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	901	15	14	902
2º	902	12	10	904
3º	904	14	4	914
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
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	(1).	11	(1).+(2).	15	(1).+(2).+(4).			51	(4).+(6).+(7).+(9).
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.			2	(3).	3	(3).+(5).			7	(5).+(8).+(10).
Etc										

2018

(1).
Contrato con Evimsa Señalización Viaria, S.L. para mantenimiento de señalización veritical, horizontal y balizamiento de la red: 12.830,33€
Contrato con Tecnotron, S.A. para instalación y Explotación de máquina automática de fotos en la Estación de Autobuses: 150€/mes.
Contrato con Mª Amaya Aleixandre de Artiñano - Promotora Cultural por Cesión de Derechos para impresión de obra: 1000€
Contrato con Vera Ramos, S.L. para realización de trabajos de desbroce y preparación de terrenos nuevas instalaciones: 49.500€
Contrato con Aenor para Auditoria Reglamentaria: 15.292,22€

(2).
Contrato con GAP Auditores por servicios de Auditoría: 5.407,00€
Contrato con Copyrico para asistencia técnica: precio según nº de copias
Contrato con Telefónica España por los teléfonos públicos ubicados en La Estación de Autobuses: 50€/terminal al año.
Contrato con Hermanos Garsan Málaga, S.L. por Arrendamiento de local en La Estación de Autobuses: 1.000,00€/mes.
Contrato con la Cátedra de Gestión del Transporte para la realización de los proyectos de mejora en la Gestión del Transporte: 1º Proyecto: 22.896,00€ - 2º Proyecto: 19.765,00€
Contrato con COVEI para la adquisición de un vehículo taller móvil: 22.400,00€

(3).
Contrato de Man Truck por la adquisición de 10 vehículos articulados: 3.394.000,00€
Contrato con Vodafone España, S.A.U. por comunicaciones fijas y moviles: 115.493,04€

(4).
Contrato con Vortal para Plataforma de contratación: 14.200€
Contrato con Verosa Proyectos y Servicios, S.L. para trabajos de vertido, nivelación y refino en explanada de terrenos C/ Paquiro: 37.200€
Contrato con Alsa-Nex Continental Holding, S.L.U. por el arrendamiento de dos taquillas de La Estación de Autobuses: 394,54€/mes.
Contrato con Miquel Aldana - Torcal Innovación y Seguridad por la venta de 2 autobuses: 11.000€

(5).
Contrato con José Ramón Escalante para las obras de pavimentación y acabado de nuevas instalaciones C/Paquiro: 60.679,77€

2017
(4).
Contrato con Mª Auxiliadora Fdez. y Miguel Guerrero para Arrendamiento de solar para aparcamiento: 1.800,00€
Contrato con Carmen Soto Santiesteban para Arrendamiento de Local C/Bocanegra: 350,00€ "1º año" y 400,00€ "2º año".
Contrato con Magdalena Lasala Pérez, proyecto "Libro sobre Ruedas": 750,00€
Contrato con Euronet 360 Finance Limited para Arrendamiento de espacio cajero autómatico en La Estación Autobuses: 380,00€/mes.
Contrato con Sergio García González para Reclamación de Devolución de los pagos realizados por Impuesto sobre Hidrocarburos: 600,00€
Contrato con Naxfor para la Reforma realizada en Local C/ Bocanegra: 15.559,37€
Contrato con Jorge Martín Vivas de Estudio 7 sobre proyecto para adecuación de 7 paradas: 5.600,00€
Contrato con GAP Auditores referente a Auditoría de cuentas 2016: 5.407,00€
Contrato con Telefónica para instalación de teléfonos públicos en La Estación de Autobuses: 100€/terminal/año.
Contrato con José Infante Martos, proyecto "Libro sobre Ruedas": 750,00€
Contrato con Antonio Hernández Ramírez, proyecto "Libro sobre Ruedas": 750,00€
Contrato con Prosegur para la Gestión de efectivo: 12,64€/hora.
Contrato con Daniel Pastor Asociados para Auditoría de Cumplimiento: 11.200,00€
Contrato con El Cubo Inventado para arrendamiento de local para exposición en La Estación de Autobuses: 60,00€
Contrato con I.M.F.E. para Arrendamiento de oficinas en La Estación de Autobuses: 945,69€/mes.
Contrato con Comabe para la Instalación provisional de postes para señalización de paradas en Semana Santa: 4.470,00€
Contrato con Globalsur por la contratación de Servicios Auxiliares para Semana Santa: 10,50€/hora.

(5).
Contrato con Neumáticos Soledad para la adquisición de neumáticos: Precios según modelo: 180,00€ y 270,00€
Contrato con GIRO INC para Actualización de Hastus: 199.810,00€

(6).
Contrato con Telefónica para la Instalación de cabinas en La Estación de Autobuses: 100€/Terminal al año.
Contrato con Prometeo-Luis Alberto de Cuenca, escritor de relatos, proyecto: "Libro sobre Ruedas": 750,00€.
Contrato con Mª José Báez por Arrendamiento de local de negocio en La Estación de Autobuses: 205,00€/mes.
Contrato con City Expert, S.L. por Arrendamiento de local de negocio en La Estación de Autobuses: 500,00€/mes.
Contrato con Vodafone para ADSL Fibra Siemens: según Tarificaciones.
Contrato con Prometeo-Jordi Doce, escritor de relatos, proyecto: "Libro sobre Ruedas": 750,00€.
Contrato con Rocio Gil Arriaga para Obras en paradas y cabeceras Bailén-Miraflores: 17,178,33€.
Contrato con Naxfor Ingenierías e Infraestructura, S.L. para Obras en paradas y cabeceras Bailén-Miraflores:
Contrato con Carlos Benavides, Cátedra de Transportes: 42.661,00€
Contrato con Aspo para suministro energía eléctrica: según tarificaciones.
Contrato O.A.L. Promoción y Desarrollo para Alquiler espacio en cristalera en zona central andenes E.A.: 150,00€/mes.
Contrato con Prometeo-Francisco Reina, escritor de relatos, proyecto: "Libro sobre Ruedas": 750,00€.
Contrato con Adecco Formación, S.A.U. para cursos de formación: 0% por gestión de cursos - 10% por cursos no gestionados por Adecco.

(7).
Contrato con Manuel Francisco para la Recopilación de Relatos del Proyecto: "Libro sobre Ruedas": 1.000,00€
Contrato con Inaser, S.L.P. para la realización de Anteproyecto Implantación plataforma alta capacidad entre C/Almería y Pso. Del Parque: 14.400,00€
Contrato con Decsoft para el soporte y mantenimiento informático vinculado a persona: 10.560,00€
Contrato con I.M.F.E. por la Adquisición de Tarjetas de Ayuda al empleo para utilizar en los Buses EMT: 39.750,00€
Contrato con Promálaga por el Uso de Exteriores del Palacio de Ferias y Congresos para presentación de Flota EMT: 750,00€
Contrato con Manuel Francisco Proyecto: "Libro sobre Ruedas", Librerías en Marcha: 5.500,00€

(8).
Contrato con Hanover Displays, S.L. para el Suministro e Implantación de un Sistema Informático Multimedia al Usuario: 214.800,00€
Contrato Uniformes Costa del Sol, S.L. para Uniformidad: 125.786,00€

(9).
Contrato con Audax para suministro energía eléctrica en Camino San Rafael: según tarificaciones.
Contrato con Sacrog 85 S.L. para trabajos de modificación de aseos, instalaciones y división con mamparas: 42.113,76€
Contrato con Manuel Francisco Proyecto: "Libro sobre Ruedas", Librerías en Marcha: 750,00€
Contrato con Banco Santander para el alta y mantenimiento de TPV: 25,00€/ mes por el mantenimiento.
Contrato con Rumbo Soluciones Formativas, S.L. por Arrendamiento de local de negocio 11-2 en La Estación de Autobuses: 231,00€/mes.
Contrato con Skyline Telecom, S.L. por alquiler de espacio para instalación de Stand en La Estación de Autobuses: 500,00€/mes.
Contrato con Aenor para Renovación de Certificaciones Sistemas de Gestión: 28.814,72€
Contrato con Secoma para Obras de Señalización Navidad: 19.810,00€
Contrato con Delta para Obras Reparación Explanada Estación de Autobuses: 27.963,00€
Contrato con Soluciones Integrales, S.L. por la prestación de Servicios de Consultoría para Estudio Movilidad: 45.800,00€
Contrato con Copyrico para arrendamiento de fotocopiadoras: 4.706,00€
Contrato con José Carlos Sánchez Peña por honorarios asesor laboral-legal: 18.000,00€
Contrato con PG4 por la Redacción de Proyecto Plataforma BRT (Edusi): 17.750,00€
Contrato con PG4 para Proyecto Explanada Estación Autobuses: 17.500,00€
Contrato con Prodeluz para Estudios Complementarios BRT (Edusi): 17.500,00€

(10).
Contrato con Giro para Programa Asignación de Servicios y Líneas: 880.258,00€
Contrato con Hanover Displays, S.L. para el Suministro de Pantallas de Información al Usuario: 259.960,00€
Contrato con ODF Energía para Suministro de Energía Eléctrica: 399.852,00€

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales													
		NUEVAS INSTALACIONES	1.000.000,00			59.191,00	5,92%	230.349,40	23,03%				
Capítulo 7: Transferencias de capital	70100	PROYECTO EDUSI	131.133,34	10.500,00	8,01%	19.425,00	14,81%	81.050,00	61,81%				
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7													

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

			Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	10100	85.424,00	18.305,13	21,43%	36.610,26	42,86%	61.017,10	71,43%		0,00%	85.423,78	101,00%
	10101	20.887,00	20.260,00	97,00%	20.886,80	100,00%	20.886,80	100,00%		0,00%	20.260,60	97,97%
	10100											
	13000	33.049.989,00	8.534.451,72	25,82%	17.125.019,43	51,82%	26.089.752,09	78,94%		0,00%	33.533.912,25	102,88%
Capítulo 1	16000	10.945.000,00	2.876.097,75	26,28%	5.839.496,47	53,35%	8.901.457,48	81,33%		0,00%	11.344.273,02	106,85%
	16204	60.000,00	10.093,89	16,82%	10.203,89	17,01%	10.203,89	17,01%		0,00%	57.715,22	96,19%
	16209	60.000,00	27.798,68	46,33%	73.456,39	122,43%	99.104,80	165,17%		0,00%	82.029,96	95,38%
	TOTAL CAP. 1:	44.221.300,00	11.487.007,17	25,98%	23.105.673,24	52,25%	35.182.422,16	79,56%	-	0,00%	45.123.614,83	103,82%
	20200	60.000,00	24.162,84	40,27%	23.962,84	39,94%	64.562,84	107,60%		0,00%	44.943,89	124,84%
	20300	6.000,00	285,76	4,76%	7.789,69	129,83%	12.670,43	211,17%		0,00%	31.170,72	149,64%
	20600	34.000,00	6.114,19	17,98%	21.497,34	63,23%	2.815,04	8,28%		0,00%	35.539,52	104,53%
	21200	64.000,00	15.535,08	24,27%	36.822,19	57,53%	47.924,95	74,88%		0,00%	72.714,55	121,19%
	21200	27.750,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	72.714,55	121,19%
	21300	120.000,00	25.104,61	20,92%	39.538,13	32,95%	50.940,09	42,45%		0,00%	113.445,58	112,79%
	21600	80.000,00	48.525,35	60,66%	48.560,88	60,70%	51.405,80	64,26%		0,00%	44.627,87	111,57%
	22000	31.100,00	3.381,00	10,87%	12.205,91	39,25%	17.093,92	54,96%		0,00%	17.397,13	54,37%
	22002	40.000,00	4.400,00	11,00%	5.441,58	13,60%	22.297,92	55,74%		0,00%	67.030,20	127,92%
	22002	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	67.030,20	127,92%
	22100	134.000,00	35.386,43	26,41%	58.606,88	43,74%	90.839,32	67,79%		0,00%	140.607,75	121,21%
	22101	24.400,00	6.645,71	27,24%	13.597,24	55,73%	20.462,74	83,86%		0,00%	23.783,27	105,10%
	22103	6.790.000,00	1.639.973,37	24,15%	3.526.752,69	51,94%	5.687.558,28	83,76%		0,00%	6.611.170,20	108,94%
	22104	145.000,00	4.428,28	3,05%	143.807,95	99,18%	39.326,95	27,12%		0,00%	26.646,91	53,29%
	22199	1.691.000,00	367.432,57	21,73%	715.671,02	42,32%	1.363.933,20	80,66%		0,00%	2.177.353,04	131,69%
	22200	85.500,00	17.073,84	19,97%	47.177,51	55,18%	67.604,94	79,07%		0,00%	90.280,25	109,96%
Capítulo 2	22300	21.000,00	3.451,19	16,43%	5.845,55	27,84%	8.457,77	40,28%		0,00%	19.918,44	132,44%
	22400	120.000,00	3.600,00	3,00%	7.200,00	6,00%	79.569,23	66,31%		0,00%	109.353,17	91,13%
	22401	1.822.500,00	482.238,80	26,46%	987.513,82	54,18%	1.575.998,28	86,47%		0,00%	1.891.008,13	107,10%
	22402	40.000,00	1.831,09	4,58%	3.669,61	9,17%	10.800,00	27,00%		0,00%	14.400,00	48,00%
	22500	53.000,00	4.386,45	8,28%	30.432,97	57,42%	74.023,97	139,67%		0,00%	76.134,34	148,04%
	22601	1.000,00	158,87	15,89%	526,89	52,69%	526,89	52,69%		0,00%	1.863,40	186,34%
	22602	120.000,00	31.385,76	26,15%	63.747,14	53,12%	115.512,82	96,26%		0,00%	164.062,58	115,54%
	22604	66.000,00	13.946,72	21,13%	30.415,26	46,08%	47.256,65	71,60%		0,00%	118.096,51	200,50%
	22700	676.500,00	168.382,55	24,89%	353.252,46	52,22%	521.244,95	77,05%		0,00%	687.189,70	105,49%
	22701	255.000,00	76.391,19	29,96%	133.578,55	52,38%	201.819,67	79,14%		0,00%	266.253,11	102,89%
	22706	25.000,00	8.481,16	33,92%	25.524,64	102,10%	25.524,64	102,10%		0,00%	25.946,60	112,81%
	22799	486.000,00	116.417,33	23,95%	255.814,91	52,64%	399.479,64	82,20%		0,00%	543.295,93	115,04%
	22799	129.000,00	41.469,81	32,15%	66.207,08	51,32%	103.673,28	80,37%		0,00%	150.133,55	112,71%
	22799	692.250,00	185.503,83	26,80%	376.984,60	54,46%	680.573,91	98,31%		0,00%	1.048.993,67	141,48%
	22799	26.000,00	6.542,22	25,16%	12.663,05	48,70%	19.724,38	75,86%		0,00%	23.744,84	91,33%
	23110	4.000,00	543,15	13,58%	1.958,25	48,96%	2.103,94	52,60%		0,00%	4.559,16	151,97%
	23120	4.000,00	500,00	12,50%	3.186,18	79,65%	3.800,00	95,00%		0,00%	5.942,30	297,12%
	TOTAL CAP. 2:	13.894.000,00	3.343.678,65	24,07%	7.059.952,81	50,81%	11.409.526,44	82,12%	0,00	0,00%	14.647.606,31	113,87%
	31900	2.000,00	5.549,38	277,47%	15.230,54	761,53%	24.901,33	1245,07%		0,00%	9.347,16	467,36%
Capítulo 3 (G)	35800	230,00	- 69,69	30,30%	126,36	54,94%	175,52	76,31%		0,00%	332,47	33,25%
	35800	63.770,00	14.249,72	22,35%	28.849,74	45,24%	41.303,85	64,77%		0,00%	52.895,62	33,70%
	TOTAL CAP. 3 (G):	66.000,00	19.868,79	30,10%	44.206,64	66,98%	66.380,70	100,58%	-	0,00%	62.575,25	39,12%
	34500	29.818.700,00	7.404.100,13	24,83%	15.379.998,21	51,58%	23.827.233,09	79,91%		0,00%	31.206.683,27	110,01%
	34500	926.200,00	197.890,13	21,37%	449.828,24	48,57%	721.373,06	77,89%		0,00%	935.400,53	106,23%
	36400	630.000,00	151.324,53	24,02%	306.192,56	48,60%	451.630,73	71,69%		0,00%	1.372.008,82	217,13%
	36400	24.000,00	7.067,15	29,45%	15.765,04	65,69%	22.670,68	94,46%		0,00%	27.769,41	107,99%
Capítulo 3 (I)	36400	400,00	0,00	0,00%	61,36	15,34%	61,36	15,34%		0,00%	1.799,00	64,25%
	36400	1.012.000,00	288.125,35	28,47%	654.700,75	64,69%	1.097.628,76	108,46%		0,00%	1.111.367,61	121,49%
	39900	451.000,00	44.157,16	9,79%	138.657,56	30,74%	477.617,11	105,90%		0,00%	58.523,72	18,58%
	39910	210.000,00	40.136,00	19,11%	51.419,93	24,49%	78.579,27	37,42%		0,00%	194.108,04	97,05%
	39910											
	TOTAL CAP. 3 (I):	33.072.300,00	8.132.800,45	24,59%	16.996.623,65	51,39%	26.676.794,06	80,66%	-	0,00%	34.907.660,40	111,39%
	40100	28.061.198,00	7.459.577,41	26,58%	14.697.366,01	52,38%	22.178.083,92	79,03%		0,00%	27.847.864,98	100,00%
Capítulo 4 (I)	TOTAL CAP. 4:	28.061.198,00	7.459.577,41	26,58%	14.697.366,01	52,38%	22.178.083,92	79,03%	-	0,00%	27.847.864,98	100,00%
	TRANSF. CORR. INV. EDUSI	38.200,00										
	52000	100,00	11,16	11,16%	24,80	24,80%	36,15	36,15%		0,00%	30,49	6,10%
Capítulo 5 (I)	54100	49.000,00	12.428,01	25,36%	24.461,48	49,92%	36.833,96	75,17%		0,00%	48.142,28	96,87%
	54100	291.000,00	75.802,86	26,05%	148.189,64	50,92%	220.497,25	75,77%		0,00%	295.475,92	116,62%
	59902	50.200,00	93.822,57	186,90%	187.645,14	373,80%	281.467,71	560,69%		0,00%	203.309,18	194,00%
	TOTAL CAP. 5:	390.300,00	182.064,60	46,65%	360.321,06	92,32%	538.835,07	138,06%	-	0,00%	546.957,87	133,94%
Capítulo 6 (G)	64800	2.251.685,00	387.772,77	17,22%	903.479,37	40,12%	673.714,66	29,92%		0,00%	1.406.901,67	101,11%
	TOTAL CAP. 6:	2.251.685,00	387.772,77	17,22%	903.479,37	40,12%	673.714,66	29,92%	-	0,00%	1.406.901,67	101,11%
Capítulo 7 (I)	70100	131.133,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL CAP. 7:	131.133,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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%	1.796.391,83	100,11%
	91301	1.018.133,00	536.115,08		885.558,66		2.006.229,09					
	TOTAL CAP. 9:	1.129.013,00	536.115,08	47,49%	940.998,66	83,35%	2.061.669,09	182,61%	-	0,00%	1.796.391,83	100,11%
Ingresos Extraord.											334.348,16	
Cred. com. Incob.											229.412,77	
Revers. Prov. Incob											229.412,77	
Provis. Dud. Cob apl.											177.395,58	
TOTAL CAPÍTULOS		123.255.129,34	31.548.884,92	25,60%	64.108.621,44	52,01%	98.787.426,10	80,15%	0,00	0,00%	127.310.142,42	106,67%

TOTAL GASTOS:	61.561.998,00	15.774.442,46	25,62%	32.054.310,72	52,07%	49.393.713,05	80,23%	
TOTAL INGRESOS:	33.593.733,34	8.314.865,05	24,75%	17.356.944,71	51,67%	27.215.629,13	81,01%	
TOTAL SUBVENC:	28.099.398,00	7.459.577,41	26,55%	14.697.366,01	52,30%	22.178.083,92	78,93%	

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.275.469,42	5.131.210,76	3.060.135,45		3.930.540,81
1. Tesorería	3.275.469,42	5.131.210,76	3.060.135,45		3.930.540,81
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	**3.275.469,42**	**5.131.210,76**	**3.060.135,45**		**3.930.540,81**

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	1268	6.011.845,09	11,50	124	203.805,46	15,90
Pendiente de pago en el trimestre	263	1.312.155,59	19,72	10	299.770,54	20,35

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

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALESY PARQUE DEL OESTE, S.A.M

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2018	(Debe) Haber 31/12/2017
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	**7.351.810,02**	**10.727.067,09**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	7.351.810,02	10.727.067,09
(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	-247.976,95	-396.131,69
(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	-168.328,29	-243.056,92
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-79.648,66	-153.074,77
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	**35.218,18**	**48.193,29**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	35.218,18	48.193,29
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	-6.884.664,99	-9.598.175,85
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.058.500,85	-7.039.427,49
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-1.826.164,14	-2.558.748,36
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-279.261,94	-743.513,15
(62)	a) Servicios exteriores	-190.752,24	-552.768,62
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-88.509,70	-190.744,53
(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**	-35.675,42	-38.062,65
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras**		
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones**	**56.574,68**	
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**	**0,00**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	12. Otros resultados	**3.976,42**	**520,45**
(678)	a) Gastos excepcionales	-124.998,14	-46.035,45
778	b) Ingresos excepcionales	128.974,56	46.555,90
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	*-0,00*	*-102,51*
	13. Ingresos financieros	**0,00**	**102,51**
	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	102,51
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		102,51
	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*	*102,51*
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	*-0,00*	*-0,00*
(6300)*, 6301*, (633), 638	**18. Impuestos sobre beneficios**		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	*-0,00*	*-0,00*
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	*-0,00*	*-0,00*

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

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

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2018	31/12/2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		***124.219,39***	***133.109,78***
	I. Inmovilizado intangible		**23.792,76**	**36.951,98**
201, (2801), (2901)		1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)		2. Concesiones		
203, (2803), (2903)		3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204		4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)		5. Aplicaciones informáticas	23.792,76	36.951,98
205, 209, (2805), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material		**73.192,94**	**68.924,11**
210, 211, (2811), (2910), (2911)		1. Terrenos y construcciones		
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)		2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	73.192,94	68.924,11
23		3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	III. Inversiones inmobiliarias		**0,00**	**0,00**
220, (2920)		1. Terrenos		
221, (282), (2921)		2. Construcciones		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		**0,00**	**0,00**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)		1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)		2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)		3. Valores representativos de deuda		
		4. Derivados		
		5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a largo plazo		**0,00**	**0,00**
2405, (2495), 250, (259)		1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)		2. Créditos a terceros		
2415, 251, (2945), (297)		3. Valores representativos de deuda		
255		4. Derivados		
258, 26		5. Otros activos financieros		
474	***VI. Activos por impuesto diferido.***		**27.233,69**	**27.233,69**
	B) ACTIVO CORRIENTE		***1.645.835,51***	***1.958.529,26***
580, 581, 582, 583, 584, (599)	***I. Activos no corrientes mantenidos para la venta***			
	II. Existencias		**30.708,51**	**30.708,51**
30, (390)		1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)		2. Materias primas y otros aprovisionamientos	30.708,51	30.708,51
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		**1.137.199,19**	**1.430.442,49**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.681,72	9.040,44
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	1.111.810,02	1.408.212,30
44		3. Deudores varios	356,65	356,65
460, 544		4. Personal	2.072,33	4.712,58
4709		5. Activos por impuesto corriente	8.120,52	8.120,52
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	6.157,95	
5580		7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		**0,00**	**0,00**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)		1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)		2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)		3. Valores representativos de deuda		
		4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524		5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a corto plazo		**0,00**	**0,00**
5305, 540, (5395), (549)		1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)		2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)		3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593		4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566		5. Otros activos financieros		
480, 567	***VI. Periodificaciones a corto plazo***		**11.310,62**	**13.060,82**
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**466.617,19**	**484.317,44**
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	466.617,19	484.317,44
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**1.770.054,90**	**2.091.639,04**

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2018	31/12/2017
	A) PATRIMONIO NETO		***311.266,67***	***311.266,67***
	A-1) Fondos propios		**311.266,67**	**311.266,67**
	I. Capital		**255.430,14**	**255.430,14**
100, 101, 102		1. Capital escriturado	255.430,14	255.430,14
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	***II. Prima de emisión***			
	III. Reservas		**55.836,53**	**55.836,53**
112, 1141		1. Legal y estatutarias	6.621,64	6.621,64
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	49.214,89	49.214,89
(108), (109)	***IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)***			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		**0,00**	**0,00**
120		1. Remanente		
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	***VI. Otras aportaciones de socios***			
129	***VII. Resultado del ejercicio***			
(557)	***VIII. (Dividendo a cuenta)***			
111	***IX. Otros instrumentos de patrimonio neto***			
	A-2) Ajustes por cambios de valor		**0,00**	**0,00**
133	***I. Activos financieros disponibles para la venta***			
1340	***II. Operaciones de cobertura***			
137	***III. Otros***			
130, 131, 132	**A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos**			
	B) PASIVO NO CORRIENTE		***760.949,17***	***838.134,15***
	I. Provisiones a largo plazo		**86.777,21**	**163.962,19**
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.	86.777,21	163.962,19
	II. Deudas a largo plazo		**11.099,88**	**11.099,88**
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	11.099,88	11.099,88
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	***III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo***		**663.072,08**	**663.072,08**
479	***IV. Pasivos por impuesto diferido***			
181	***V. Periodificaciones a largo plazo***			
	C) PASIVO CORRIENTE		***697.839,06***	***942.238,22***
585, 586, 587, 588, 589	***I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta***			
499, 529	***II. Provisiones a corto plazo***			
	III. Deudas a corto plazo.		**16.872,67**	**19.190,87**
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598		4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros	16.872,67	19.190,87
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		**680.966,39**	**923.047,35**
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	36.764,95	86.988,86
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	45.700,93	363.467,94
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	280.551,74	143.483,94
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	317.948,77	329.106,61
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	***VI. Periodificaciones a corto plazo***			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**1.770.054,90**	**2.091.639,04**

MEMORIA DE LA EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018

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

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

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

2. Objeto social

No se han producido cambios en el objeto social.

Normas de registro y valoración

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

3. Datos más significativos del Balance y de la Cuenta de resultados del segundo trimestre del ejercicio 2018.

BALANCE

Activo no corriente:

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

	30/09/2018	30/06/2018	31/03/2018	31/12/2017
Inmovilizado intangible	**23.792,76**	**28.165,43**	**32.568,86**	**36.951,98**
Aplicaciones informáticas	23.792,76	28.165,43	32.568,86	**36.951,98**
Inmovilizado material	**73.192,94**	**67.347,73**	**61.390,29**	**68.924,11**
Instalaciones técnicas, maquinaria, y otro inmovilizado material	73.192,94	67.347,73	61.390,29	**68.924,11**
Activos por impuesto diferido	**27.233,69**	**27.233,69**	**27.233,69**	**27.233,69**

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 30/09/2018	Saldo 30/06/2018	Saldo 31/03/2018	Saldo 31/12/2017
Inmovilizado material				
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	73.192,94	67.347,73	61.390,29	68.924,11
	73.192,94	**67.347,73**	**61.390,29**	**68.924,11**

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

	Saldo 30/09/2018	Saldo 30/06/2018	Saldo 31/03/2018	Saldo 31/12/2017	Variación marzo-diciembre	Variación junio-marzo	Variación septiembre-junio
Maquinaria	286.999,68	286.321,29	273.273,32	273.273,32	-	13.047,97	678,39
Utillaje	37.249,46	37.249,46	37.249,46	37.249,46	-	-	-
Mobiliario	37.064,91	37.064,91	37.064,91	37.064,91	-	-	-
Equipos para proceso de información	96.315,55	95.833,06	95.582,57	95.582,57	-	250,49	482,49
Turismos y furgonetas / elementos de transporte	82.851,89	70.526,20	70.526,20	70.526,20	-	-	12.325,69
Otro inmovilizado material	43.376,02	43.376,02	43.376,02	43.376,02	-	-	-
Total Coste	**583.857,51**	**570.370,94**	**557.072,48**	**557.072,48**	**-**	**13.298,46**	**13.486,57**
Amortización acumulada del inmovilizado material	(510.664,57)	(503.023,21)	(495.682,19)	(488.148,37)	(7.533,82)	(7.341,02)	(7.641,36)
Valor Neto Contable	**73.192,94**	**67.347,73**	**61.390,29**	**68.924,11**	**(7.533,82)**	**5.957,44**	**5.845,21**

La variación durante el tercer trimestre de 2018 se corresponde principalmente con la adquisición de un vehículo y dos hidro limpiadoras.

Activo corriente:

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

	30/09/2018	30/06/2018	31/03/2018	31/12/2017
Existencias	**30.708,51**	**30.708,51**	**30.708,51**	**30.708,51**
Materias primas y otros aprovisionamientos	30.708,51	30.708,51	30.708,51	30.708,51
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**1.137.199,19**	**1.324.934,98**	**1.313.584,96**	**1.430.442,49**
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.681,72	6.555,14	5.942,46	9.040,44
Clientes, empresas del grupo, y asociadas	1.111.810,02	1.303.587,39	1.293.471,11	1.408.212,30
Deudores varios	356,65	356,65	356,65	356,65
Personal	2.072,33	2.216,68	3.653,02	4.712,58
Activos por impuesto corriente	8.120,52	8.120,52	8.120,52	8.120,52
Otros créditos con las Administraciones Públicas	6.157,95	4.098,60	2.041,20	-
Periodificaciones a corto plazo	**11.310,62**	**3.920,63**	**5.547,56**	**13.060,82**
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**466.617,19**	**492.238,19**	**487.700,70**	**484.317,44**
Tesorería	466.617,19	492.238,19	487.700,70	484.317,44

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

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

  - Clientes, empresas del grupo:

  A 30 de septiembre de 2018, la Sociedad tiene una cuenta a cobrar de carácter comercial con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga por importe de 1.111.810,02 euros, que corresponde en su totalidad a lo pendiente de cobro respecto de lo facturado por la Sociedad en concepto de servicios de limpieza y mantenimiento realizados durante el tercer trimestre del ejercicio 2018 *(ver detalle en punto 4).*

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

Patrimonio neto:

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

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

Pasivo no corriente:

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

	30/09/2018	30/06/2018	31/03/2018	31/12/2017
Provisiones a largo plazo	**86.777,21**	**163.962,19**	**163.962,19**	**163.962,19**
Otras provisiones	86.777,21	163.962,19	163.962,19	163.962,19
Deudas a largo plazo	**11.099,88**	**11.099,88**	**11.099,88**	**11.099,88**
Otros pasivos financieros	11.099,88	11.099,88	11.099,88	11.099,88
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	**663.072,08**	**663.072,08**	**663.072,08**	**663.072,08**

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

- Provisiones a largo plazo

  Durante el ejercicio de 2017 se interpusieron contra la Sociedad diversas demandas de actos de conciliación por parte de personal de la Sociedad en concepto de reclamaciones de reconocimiento de derechos de antigüedad y otros. La Sociedad dotó una provisión por las responsabilidades que puedan surgir derivadas de estas demandas. En septiembre de 2018, el Juzgado de Málaga sentenció sobre una de las demandas abiertas a cierre del ejercicio anterior, la Sociedad tendrá que abonar una parte de lo provisionado mientras que el resto de la cuantía provisionada ha sido revertida.

- Deudas a largo plazo.

	30/09/2017	30/06/2018	31/03/2018	31/12/2017
Fianzas recibidas	11.099,88	11.099,88	11.099,88	11.099,88
	11.099,88	**11.099,88**	**11.099,88**	**11.099,88**

- Deudas con empresas del grupo: se refiere a aportaciones realizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga con cargo a presupuestos de ejercicios anteriores pendientes de aplicación por la buena gestión, en cuanto a una búsqueda de la eficacia en el diseño de los servicios de limpieza y

mantenimiento del parque del Oeste, así como en la adecuación de la plantilla, todo ello respecto a las necesidades reales asignadas.

Pasivo corriente:

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

	30/09/2018	30/06/2018	31/03/2018	31/12/2017
Deudas a corto plazo	**16.872,67**	**16.468,07**	**19.513,88**	**19.190,87**
Otros pasivos financieros	16.872,67	16.468,07	19.513,88	19.190,87
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**680.966,39**	**808.680,27**	**789.819,87**	**923.047,35**
Proveedores	36.764,95	15.806,54	8.854,74	86.988,86
Acreedores varios	45.700,93	60.894,19	67.203,66	363.467,94
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	280.551,74	408.302,46	371.050,02	143.483,94
Otras deudas con las Administraciones Públicas	317.948,77	323.677,08	342.711,45	329.106,61

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

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

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

  - Otras deudas con las Administraciones públicas:

  El saldo a 30 de septiembre de 2018 por importe 317.948,77 euros, se trata de la deuda contraída por la Sociedad con las Administraciones en concepto de IVA, IRPF y Seguros sociales, que a 30 de septiembre se encuentran pendientes de liquidar por no haber llegado su vencimiento.

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

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

El desglose de los epígrafes de gastos más significativos realizados en el tercer trimestre del ejercicio 2018 son los siguientes:

- Aprovisionamientos

	30/09/2018	30/06/2018	31/03/2018	31/12/2017
Compras de materias primas y otras materias consumibles				
Materiales de limpieza	108.263,61	81.778,55	37.361,11	134.798,25
Vestuario	21.095,06	19.507,76	16.282,32	41.115,81
Resto	38.048,98	22.707,20	9.642,35	67.142,86
	168.328,29	**123.993,51**	**63.285,78**	**243.056,92**

- Cargas sociales

	30/09/2018	30/06/2018	31/03/2018	31/12/2017
Cargas sociales				
Seguridad social	1.788.879,47	1.403.686,02	695.351,69	2.508.983,80
Otros gastos sociales	37.284,67	29.637,42	7.633,00	49.764,56
	1.826.164,14	**1.433.323,44**	**702.984,69**	**2.558.748,36**

- Servicios exteriores

	30/09/2018	30/06/2018	31/03/2018	31/12/2017
Arrendamientos y cánones	525,45	349,45	152,98	1.452,38
Reparaciones y conservación	24.952,46	16.739,56	8.144,89	28.075,04
Servicios profesionales independientes	29.633,65	25.498,96	7.579,62	78.409,48
Transportes	8,74	8,74	8,74	55,38
Primas de seguros	10.176,50	4.120,54	2.851,97	14.407,10
Servicios bancarios y similares	175,00	70,00	150,00	521,78
Suministros	10.486,11	7.171,15	3.698,95	14.559,98
Otros servicios	114.794,33	84.581,42	38.782,94	415.287,48
	190.752,24	**138.539,82**	**61.370,09**	**552.768,62**

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 30-09-2018							
	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	6.240.000,00	705,00	124.998,14	778,00				
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.408.212,30	433,00						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.540,84	778,00						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	7.649.753,14		124.998,14					

El Ayuntamiento de Málaga tiene pendiente de pago a 30 de septiembre de 2018, la cantidad de 1.111.810,02 euros, correspondiente en su totalidad al ejercicio 2018. Dicho importe aparece reflejado en la rúbrica "Clientes, empresas del grupo y asociadas", en el activo del Balance de la Sociedad.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Málaga ha pagado, a 30 de septiembre de 2018, la cantidad de 7.649.753,14 euros, de la cual, 1.408.212,30 euros corresponden al ejercicio 2017. Del resto, 6.240.000,00 euros corresponden a ingresos de la actividad del ejercicio 2018.

Los 6.240.000,00 euros recibidos en el 2018, junto con la cantidad pendiente de cobro por parte del Excmo. Ayuntamiento, comentada anteriormente, hacen un importe total de 7.351.810,02 euros, es decir, el volumen de negocios de la Sociedad durante el ejercicio 2018, 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 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Capital		**255.430,14**	**255.430,14**	**255.430,14**	**255.430,14**
	1. Capital escriturado	255.430,14	255.430,14	255.430,14	255.430,14
	2. (Capital no exigido)				
Reservas		**55.836,53**	**55.836,53**	**55.836,53**	**55.836,53**
	1. Legal y estatutarias	6.621,64	6.621,64	6.621,64	6.621,64
	2. Otras reservas	49.214,89	49.214,89	49.214,89	49.214,89
Resultados de ejercicios anteriores					
	1. Remanente				
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)				
Resultado del ejercicio					
Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
Otros					

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

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	325,86	222	206	369,06
2º	369,06	627	637	374,28
3º	374,28	257	216	358,25

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

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

incorporación de una excedencia voluntaria y de la incorporación de 5 contrataciones indefinidas a tiempo parcial.

En cuanto a las bajas, éstas corresponden a la finalización de los contratos mencionados en el párrafo anterior, a excepción de tres motivadas por bajas definitivas de personal fijo; dos por agotamiento de IT y una por jubilación.

Las altas producidas en el segundo trimestre vienen motivadas, en general, por las mismas razones que en el primero, a excepción de 14 personas nominales (7,09 equivalentes a jornada completa) que han sido subrogadas como consecuencia de una nueva designación por parte del ayuntamiento del servicio de limpieza de jefaturas de policía a partir del 15 de abril del presente.

En cuanto a las bajas, están referidas a las correspondientes finalizaciones de los contratos eventuales realizados en este trimestre o con anterioridad, a excepción de dos que corresponden a una incapacidad permanente y a una jubilación.

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

Las bajas están referidas a las correspondientes finalizaciones de los contratos eventuales realizados en este trimestre o con anterioridad además de, 5 jubilaciones y una baja voluntaria, estos últimos equivalentes a 5,31 personas a jornada completa.

El Convenio Colectivo 2017-2020 de LIMPOSAM, aprobado por unanimidad, se firmó por todas las partes el 27 de julio de 2017. El mismo ha pasado todas las medidas de revisión necesarias hasta su inscripción en el registro de Convenios y su envío al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. El Convenio se publicó en el BOP de 28 de diciembre de 2017.

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 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
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	173	97.763,47	418	244.409,84	523	420.016,14	536	779.995,98
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	3	158.679,22	3	158.679,22	6	481.856,72	6	472.052,97
Etc								

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. El grado de ejecución viene detallado en el punto 9.

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

Las previsiones del ejercicio 2018 de LIMPOSAM contemplan unos ingresos y gastos totales por importe de 11.247.482,63 euros. A 30 de septiembre de 2018, dichos ingresos y gastos se han cumplido en un 67,25% aproximadamente.

			Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo										
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO								20.428,78	38,27%
10101	OTRAS REMUNERACIONES								2.237,37	35,07%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.201.041,59	1.691.488,87	27,12%	3.356.319,52	54,13%	4.300.000,26	69,00%	5.883.595,23	95,35%
13002	OTRAS REMUNERACIONES	13.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.761,47	50,08%	8.853,41	-
13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	918.244,27	181.491,54	19,76%	400.003,11	43,56%	500.629,59	54,52%	776.564,11	111,59%
15000	PRODUCTIVIDAD	341.220,51	96.724,28	28,35%	191.534,70	56,13%	241.109,53	70,66%	341.359,59	96,06%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.716.953,67	695.351,69	25,59%	1.403.686,02	51,66%	1.788.879,47	65,84%	2.509.383,60	95,76%
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.953,69	0,00	0,00%	2.717,82	22,72%	3.406,82	28,49%	6.174,04	38,58%
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	9.523,20	2.246,40	23,59%	4.465,92	46,90%	6.641,26	69,74%	8.951,04	93,99%
16205	SEGUROS	15.877,49	0,00	0,00%	15.606,24	98,29%	15.604,71	98,28%	14.274,56	372,81%
16206	AYUDAS ESCOLARES	15.633,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.112,51	19,91%	11.317,37	83,58%
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	31.969,81	5.386,60	16,85%	6.847,44	21,42%	8.519,35	26,65%	9.047,55	78,41%
Capítulo										
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.652,47	152,58	2,71%	345,45	6,18%	525,45	9,30%	1.452,38	45,01%
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.192,25	3.940,66	29,87%	6.365,41	48,25%	9.442,29	71,57%	13.033,36	115,41%
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.225,76	871,70	27,02%	2.143,49	66,45%	2.948,32	91,40%	3.455,03	119,96%
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	465,00	82,59	17,76%	708,24	152,26%	708,24	152,28%	386,65	83,14%
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.378,82	3.249,84	21,13%	7.522,43	48,91%	11.653,61	77,08%	11.181,20	66,82%
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18,80	2,26%
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.059,88	620,05	12,26%	1.430,92	28,30%	2.143,36	42,39%	3.824,43	75,64%
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	84,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62,55	103,25%
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.744,76	691,57	12,05%	1.881,64	32,75%	3.045,27	53,01%	4.483,79	80,37%
22104	VESTUARIO	47.062,64	16.282,32	34,60%	19.934,36	42,36%	21.521,66	45,73%	41.176,81	101,35%
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	143.826,12	37.361,11	25,98%	81.778,05	56,86%	108.263,61	75,27%	134.798,25	99,41%
22199	OTROS SUMINISTROS	71.127,28	8.330,33	11,71%	18.968,04	26,67%	33.354,39	46,89%	58.834,64	84,80%
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.928,00	3.658,95	28,61%	7.171,15	55,47%	10.496,71	81,11%	14.559,98	118,41%
22201	COMUNICACIONES POSTALES	5.235,73	864,14	16,50%	2.095,83	40,05%	3.487,92	66,62%	4.133,12	105,31%
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91	8,74	1,60%	8,74	1,60%	8,74	1,60%	55,38	10,14%
22401	SEGUROS DE VEHÍCULOS	3.656,65	358,65	9,81%	717,65	19,62%	2.473,77	67,66%	3.561,77	98,45%
22402	OTROS SEGUROS	10.135,67	2.493,12	24,60%	3.402,89	33,57%	7.702,73	76,00%	10.443,33	46,84%
22500	TRIBUTOS ESTATALES	161.673,68	28.629,08	17,71%	61.771,43	38,21%	88.216,00	54,56%	197.692,59	175,75%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	250,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	241,33	97,85%
22503	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IBI	2.349,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.222,86	96,46%
22507	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA OTR.	609,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	293,70	48,21%	597,35	110,16%
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	189.146,83	38.068,90	20,23%	82.554,59	43,86%	111.491,41	59,25%	457.648,64	243,77%
22701	SEGURIDAD	0,00	2.777,42	-	6.221,42	-	11.722,63	-	1.929,32	192,93%
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	90.434,53	7.579,62	8,38%	25.498,56	28,20%	29.633,65	32,77%	70.403,48	74,74%
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	139.140,97	16.118,93	11,58%	36.134,59	25,97%	67.926,03	48,82%	151.145,45	100,94%
Capítulo										
60300	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	40.000,00	-	124.998,14	-	124.998,14	-		
62300	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	13.215,16	0,00	0,00%	13.047,57	0,00%	13.726,36	103,87%	26.086,36	110,51%
62400	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.803,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.325,69	77,99%		
62500	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MOBILIARIO	0,00	0,00	-	0,00	0,00%		0,00%	795,37	
62600	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.803,93	0,00	0,00%	250,49	1,58%	732,98	4,64%	26.562,61	366,43%
TOTAL CAPÍTULOS		11.247.482,63	2.974.761,74	25,56%	5.696.159,20	52,33%	7.563.697,05	67,25%	10.836.295,49	99,57%

10. Situación de la Tesorería al finalizar el trimestre

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**487.700,70**	**492.238,19**	**466.617,19**	**484.317,44**
1. Tesorería	487.700,70	492.238,19	466.617,19	484.317,44
2. Otros activos líquidos equivalentes				
Otros activos financieros a C/P				
Otras Cuentas Financieras a C/P				
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	**487.700,70**	**492.238,19**	**466.617,19**	**484.317,44**

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 a continuación un detalle con el importe total de los pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que han excedido los límites legales de aplazamiento, el plazo medio ponderado excedido de pagos y el importe del saldo pendiente de pago a proveedores que a 30 de septiembre de 2018 acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago:

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	183	171.380,45	22,17			
Pendiente de pago en el trimestre	37	50.176,00	23,60			

Plazo medio de pago:

El período medio de pago en el tercer trimestre del ejercicio 2018 es de 22,17 días, por lo que estamos dentro del umbral vigente y aplicable a LIMPOSAM, fijado en 30 días desde el 1 de julio de 2013, de acuerdo con las indicaciones del Ayuntamiento en cuanto a la interpretación de la norma del plazo de pago a proveedores para las empresas municipales.

12. Situación del endeudamiento de la sociedad.

Endeudamiento a corto plazo (Pasivo Circulante / Fondos Propios)

	30/09/2018	30/06/2018	31/03/2018	31/12/2017
Pasivo circulante	697.839,06	825.148,34	809.333,75	942.238,22
Fondos propios	311.266,67	311.266,67	311.266,67	311.266,67
Ratio de endeudamiento a CP	2,24	2,65	2,60	3,03

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

	30/09/2018	30/06/2018	31/03/2018	31/12/2017
Pasivo exigible a LP	760.949,17	838.134,15	838.134,15	838.134,15
Fondos propios	311.266,67	311.266,67	311.266,67	311.266,67
Ratio de endeudamiento a LP	2,44	2,69	2,69	2,69

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

	30/09/2018	30/06/2018	31/03/2018	31/12/2017
Segmentación por categorías de actividades				
Mantenimiento	304.988,50	199.027,68	90.081,70	775.075,65
Limpieza	7.046.821,52	5.544.559,71	2.743.389,41	9.951.991,44
	7.351.810,02	**5.743.587,39**	**2.833.471,11**	**10.727.067,09**

Otros hechos relevantes dignos de mención.

No se han producido hechos relevantes durante el tercer trimestre del ejercicio 2018.

Dª. Mª Dolores García Navas

Directora de Economía y Administración

Vº Bº. D. Cándido Martín Ariza

Director Gerente

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

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

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

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2018	(Debe) Haber 31/12/2017
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	**1.396.114,54**	**1.198.537,77**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	1.396.114,54	1.198.537,77
(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	-758.920,22	-559.370,58
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-758.920,22	-559.370,58
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	**2.082.723,99**	**2.087.458,49**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.723,99	
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.080.000,00	2.087.458,49
	6. Gastos de personal	-938.414,86	-1.169.494,68
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-741.157,66	-917.977,20
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-198.257,20	-251.517,48
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-1.764.563,41	-1.523.363,56
(62)	a) Servicios exteriores	-1.764.363,41	-1.523.525,93
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-200,00	162,43
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	**8. Amortización del inmovilizado**	**0,00**	-92.093,98
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras**	**0,00**	**57.383,14**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones**		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**	**0,00**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	12. Otros resultados	**0,00**	**3.032,28**
(678)	a) Gastos excepcionales		-25,44
778	b) Ingresos excepcionales		3.057,72
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	***15.940,04***	***2.088,96***
	13. Ingresos financieros	**0,00**	**0,00**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	14. Gastos financieros	**0,00**	**0,00**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por 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)	***15.940,04***	***2.088,96***
(6300)*, 6301*, (633), 638	**18. Impuestos sobre beneficios**		**16.851,91**
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	***15.940,04***	***18.940,87***
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	***15.940,04***	***18.940,87***

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

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

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

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2018	31/12/2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		***610.648,97***	***608.614,96***
	I. Inmovilizado intangible		**1.633,97**	**1.633,97**
201, (2801), (2901)		1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)		2. Concesiones		
203, (2803), (2903)		3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204		4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)		5. Aplicaciones informáticas	1.633,97	1.633,97
205, 209, (2805), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material		**585.197,95**	**583.163,94**
210, 211, (2811), (2910), (2911)		1. Terrenos y construcciones	244.206,07	244.206,07
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)		2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	340.991,88	338.957,87
23		3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	III. Inversiones inmobiliarias		**0,00**	**0,00**
220, (2920)		1. Terrenos		
221, (282), (2921)		2. Construcciones		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		**0,00**	**0,00**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)		1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)		2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)		3. Valores representativos de deuda		
		4. Derivados		
		5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a largo plazo		**1.300,00**	**1.300,00**
2405, (2495), 250, (259)		1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)		2. Créditos a terceros		
2415, 251, (2945), (297)		3. Valores representativos de deuda		
255		4. Derivados		
258, 26		5. Otros activos financieros	1.300,00	1.300,00
474	***VI. Activos por impuesto diferido.***		**22.517,05**	**22.517,05**
	B) ACTIVO CORRIENTE		***940.127,42***	***516.263,90***
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		**859.598,39**	**429.294,08**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	367.827,38	174.828,02
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44		3. Deudores varios	491.771,01	254.466,06
460, 544		4. Personal		
4709		5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		
5580		7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	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		**1.132,31**	**2.677,90**
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	1.132,31	2.677,90
480, 567	***VI. Periodificaciones a corto plazo***		**2.550,00**	**40.985,17**
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**76.846,72**	**43.306,75**
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	76.846,72	43.306,75
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**1.550.776,39**	**1.124.878,86**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2018	31/12/2017

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

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		***603.845,41***	***632.688,04***
	A-1) Fondos propios		**282.593,89**	**311.436,52**
	I. Capital		**60.101,21**	**60.101,21**
100, 101, 102		1. Capital escriturado	60.101,21	60.101,21
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	***II. Prima de emisión***			
	III. Reservas		**206.552,64**	**232.394,44**
112, 1141		1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	194.532,40	220.374,20
(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***		**15.940,04**	**18.940,87**
(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**		**321.251,52**	**321.251,52**
	B) PASIVO NO CORRIENTE		***146.784,94***	***146.784,94***
	I. Provisiones a largo plazo		**0,00**	**0,00**
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145		2. Actuaciones medioambientales		
146		3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo		**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***		**146.784,94**	**146.784,94**
181	***V. Periodificaciones a largo plazo***			
	C) PASIVO CORRIENTE		***800.146,04***	***345.405,88***
585, 586, 587, 588, 589	***I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta***			
499, 529	***II. Provisiones a corto plazo***			
	III. Deudas a corto plazo.		**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		**800.146,04**	**345.405,88**
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	12.933,36	0,00
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	632.376,67	241.368,82
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	40.560,95	40.568,03
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	114.275,06	63.469,03
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.		
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	***VI. Periodificaciones a corto plazo***			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**1.550.776,39**	**1.124.878,86**

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

FESTIVAL DE MÁLAGA

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

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

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

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

2. Objeto Social.

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

3. Bases de presentación de las cuentas anuales.

a) Imagen fiel

Las cuentas de este tercer trimestre de 2018, han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad, y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. La Sociedad ha formulado las cuentas adjuntas con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados habidos durante el trimestre correspondiente.

b) Principios contables no obligatorios aplicados

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

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

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

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

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

d) Agrupación de partidas

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

e) Elementos recogidos en varias partidas

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

f) Cambios en criterios contables

Durante el tercer trimestre de 2018 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2017.

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

Balance de Situación

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

Ingresos y gastos

El importe neto de la cifra de negocios se cuantifica en 1.396.114,54 euros, cantidad que corresponde en su totalidad a patrocinios privados y a la venta de taquilla del Cine Albéniz, de la 21 Edición del Festival de Málaga. Cine en Español y taquilla del Mosma.

En otros ingresos de la explotación se refleja la aportación del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, relativa al Presupuesto Oficial aprobado así como otras subvenciones recibidas por la sociedad.

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

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

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

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

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-12-2018							
	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	1.600.000,00	740	146.284,16	440				
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.					34.091,43	4100036		
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	**1.600.000,00**		**146.284,16**		**34.091,43**			

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

6. Fondos Propios.

Capital Social

El capital social a 30 de septiembre de 2018 está representado por 100 acciones de 601,0121 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas. Todas las acciones constitutivas del Capital Social gozan de los mismos derechos, no existiendo restricciones

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

estatutarias para su transferibilidad, salvo el derecho de recompra preferente de sus accionistas y no cotizando en bolsa. Todas las acciones de la Sociedad han sido totalmente suscritas y desembolsadas por el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, siendo este por tanto su único socio.

Reserva legal

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

El siguiente cuadro muestra la evolución de los fondos propios:

	Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Capital					
1. Capital escriturado	60.101,21	60.101,21	60.101,21		60.101,21
2. (Capital no exigido)					
Reservas					
1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24	12.020,24		12.020,24
2. Otras reservas	220.374,20	239.315,07	194.532,40		220.374,2
Resultados de ejercicios anteriores					
1. Remanente	18.940,87				
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	11.446,22	11.822,08	15.940,04		18.940,87
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	321.251,52	321.251,52	321.251,52		321.251,52
Otros					

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

FESTIVAL DE MÁLAGA

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

7. Número medio de personas empleadas.

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

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	24	52	18	36
2º	36	68	92	34
3º	34	11	19	26
4º				

8. Contrataciones realizadas.

Todas las grandes bolsas de gasto necesarias para la ejecución de la 21 Edición han sido adjudicadas mediante sus correspondientes procedimientos licitatorios (Concursos Públicos).

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
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	53	798.786,06	95	897.412,86	114	1.047.812,86			438	1.640.217,19
Ejemplo: Presidente Consejo Admón.										
Etc.										

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

FESTIVAL DE MÁLAGA

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

				Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	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.

Los siguientes cuadros muestran el grado de ejecución del presupuesto 2018:

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

FESTIVAL DE MÁLAGA

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

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

Estado de gastos

			Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	**29.795,00**	6.384,63	21,43%	14.897,47	50,00%	21.282,10	71,43%			29.773,88	100,93%
	10101	**13.400,00**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			13.400,00	100,00%
	13000	**658.425,68**	123.487,37	18,75%	291.821,16	44,32%	377.700,93	57,36%			656.872,93	102,04%
	13100	**201.579,00**	74.961,50	37,19%	240.167,62	119,14%	342.174,63	169,75%			217.930,39	109,73%
	16000	**269.664,61**	74.782,22	27,73%	180.918,12	67,09%	197.009,80	73,06%			250.197,48	95,41%
	16200	**1.200,00**	1.247,40	103,95%	1.247,40	103,95%	1.247,40	103,95%			1.320,00	110,00%
	16205	**12.988,00**	3.176,76	24,46%	10.213,31	78,64%	10.213,31	78,64%			6.316,72	48,64%
	16209	**1.000,00**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
Capítulo 2	20200	**26.600,00**	3.979,00	14,96%	11.029,54	41,46%	14.013,79	52,68%			22.469,17	64,20%
	20300	**40.000,00**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	20400	**6.500,00**	2.511,12	38,63%	6.252,56	96,19%	10.972,18	168,80%			7.383,79	113,60%
	20600	**500,00**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	20800	**6.000,00**	2.759,31	45,99%	4.340,51	72,34%	5.584,87	93,08%			4.771,01	79,52%

FESTIVAL DE MÁLAGA

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

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

	20900	**12.500,00**	3.721,95	29,78%	7.659,27	61,27%	10.223,82	81,79%			3.546,67	28,37%
	21200	**6.100,00**	1.545,41	25,33%	6.070,19	99,51%	6.539,74	107,21%			501,17	8,22%
	21300	**16.000,00**	348,05	2,18%	1.131,55	7,07%	3.448,75	21,55%			3.483,02	21,77%
	21400	**500,00**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	21900	**1.500,00**	470,00	31,33%	1.250,00	83,33%	2.962,50	197,50%			3.617,50	241,17%
	22000	**6.000,00**	815,17	13,59%	1.282,28	21,37%	4.103,24	68,39%			3.738,41	62,31%
	22001	**500,00**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	22002	**5.000,00**	0,00	0,00%	4.668,52	93,37%	4.811,52	96,23%			1.184,08	23,68%
	22100	**30.000,00**	5.807,09	19,36%	5.807,09	19,36%	25.727,95	85,76%			16.827,25	56,09%
	22101	**2.100,00**	337,25	16,06%	1.098,62	52,32%	1.494,49	71,17%			1.828,20	87,06%
	22103	**3.000,00**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	49,58	1,65%			749,37	24,98%
	22110	**2.150,00**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	597,98	27,81%			0,00	0,00%
	22199	**5.000,00**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	22200	**25.000,00**	2.895,57	11,58%	15.363,17	61,45%	18.414,89	73,66%			15.945,87	53,15%
	22201	**200,00**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	64,03	32,02%			68,66	34,33%
	22204	**7.000,00**	394,93	5,64%	3.728,46	53,26%	5.306,92	75,81%			5.652,51	80,75%
	22300	**2.250,00**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.700,00	253,33%			1.790,00	79,56%
	22400	**1.376,00**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.764,71	128,25%			0,00	0,00%

FESTIVAL DE MÁLAGA

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

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

	22402	**5.282,00**	6.621,01	125,35%	10.858,45	205,57%	20.972,22	397,05%			5.843,92	110,64%
	22500	**500,00**	-2.688,01	-537,60%	-2.688,01	-537,60%	200,00	40,00%			0,00	0,00%
	22601	**265.000,00**	118.840,00	44,85%	413.965,18	156,21%	501.839,67	189,37%			393.058,96	201,57%
	22602	**200.000,00**	67.097,01	33,55%	205.096,09	102,55%	175.840,19	87,92%			151.489,15	75,74%
	22603	**150,00**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	22604	**5.000,00**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	22606	**1.000,00**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	22699	**235.000,00**	52.089,29	22,17%	203.958,09	86,79%	231.759,28	98,62%			245.700,05	104,55%
	22700	**4.000,00**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			6.909,18	172,73%
	22701	**50.000,00**	0,00	0,00%	44.076,29	88,15%	43.009,28	86,02%			45.070,05	90,14%
	22706	**7.890,00**	0,00	0,00%	6.114,63	77,50%	7.890,00	100,00%			6.113,40	77,48%
	22799	**478.087,09**	387.925,62	81,14%	1.045.645,67	218,71%	1.349.920,73	282,36%			1.066.735,60	228,49%
	23010	**3.500,00**	57,99	1,66%	57,99	1,66%	57,99	1,66%			3.319,39	94,84%
	23020	**1.000,00**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			1.620,98	162,10%
	23110	**3.500,00**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	23120	**2.500,00**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
Capítulo 3	35200	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	35900	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%

FESTIVAL DE MÁLAGA

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

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

Capítulo 4	47900	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	38.000,00	76,00%			29.000,00	58,00%
	48100	46.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	47,83%			28.000,00	60,87%
Capítulo 6	62300	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			126.144,92	98,33%
	63300	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			20.139,34	73,78%
Capítulo 7	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
Capítulo 8	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
Capítulo 9	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		2.752.237,38	939.567,64	34,14%	2.786.031,22	101,23%	3.462.898,49	125,82%			3.398.513,02	120,74%

FESTIVAL DE MÁLAGA

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

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

Estado de ingresos

			Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-09-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34400	530.000,00	116.383,46	21,96%	337.959,41	63,77%	455.899,59	86,02%			615.764,84	118,42%
	39910	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%			3.057,72	305,77%
Capítulo 4	40100	1.792.087,38	900.000,00	50,22%	1.420.000,00	79,24%	1.600.000,00	89,28%			1.776.841,49	100,00%
	42090	100.000,00	0,00	0,00%	250.000,00	250,00%	480.000,00	480,00%			310.617,00	310,62%
	47000	385.000,00	15.165,00	3,94%	754.421,76	195,95%	942.938,94	244,92%			582.772,93	185,01%
Capítulo 6	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
Capítulo 7	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%			146284,26	0,00%
Capítulo 8	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
Capítulo 9	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		2.808.087,38	1.031.548,46	36,73%	2.762.381,17	98,37%	3.478.838,53	123,89%			3.435.338,24	119,76%

FESTIVAL DE MÁLAGA

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

11. Situación de tesorería.

La situación de tesorería se resume en el siguiente cuadro:

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes					
1. Tesorería	555.088,05	168.555,91	76.846,72		43.306,75
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	**555.088,05**	**168.555,91**	**76.846,72**		**43.306,75**

12. Volumen de pagos realizados.

La siguiente tabla muestra los pagos a proveedores realizados en el trimestre:

Datos del trimestre (sin acumular)	**Dentro del periodo legal**			**Fuera del periodo legal**		
	Número de pagos	**Importe total**	**Periodo medio pago (PMP)**	**Número de pagos**	**Importe total**	**Periodo medio pago excedido (PMPE)**
Pagos realizados en el trimestre	294	530763,25	22,58	32	35471,98	4,74
Pendiente de pago en el trimestre						

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

13. Plazo medio de pago.

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

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

14. Situación de endeudamiento de la sociedad.

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

15. Importe neto de la cifra de negocios.

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

	SALDOS A 31.09.2018	SALDOS A 31.12.2017
Patrocinios y otros ingresos	956.403,22	582.772,93
Ventas Cine Albéniz	316.669,25	496.463,22
Taquilla Festival de Cine	123.042,07	119.301,62
Total	**1.396.114,54**	**1.198.537,77**
Trabajos realizados por otras empresas	**(758.920,22)**	**(559.370,58)**
Total	**637.194,32**	**637.167,19**

16. Otros hechos relevantes.

No existen otros hechos destacables dignos de mención.

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

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

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

PROMÁLAGA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2018	(Debe) Haber 31/12/2017
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	**4.145.927,72**	**6.925.366,03**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	-12.944,67	-37.526,26
705	b) Prestaciones de servicios	4.158.872,39	6.962.892,29
(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	-2.697.546,64	-4.440.821,19
(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	270,00	514,75
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.697.816,64	-4.441.335,94
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	5. Otros ingresos de explotación	**4.660.659,62**	**6.489.801,29**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	580.146,48	918.718,76
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	4.080.513,14	5.571.082,53
	6. Gastos de personal	-2.454.260,74	-3.329.748,84
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.814.155,84	-2.557.368,16
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-640.104,90	-772.380,68
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	0,00	0,00
	7. Otros gastos de explotación	-3.422.160,48	-5.238.670,08
(62)	a) Servicios exteriores	-3.409.107,00	-5.041.769,18
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-20.345,52	-107.997,89
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	7.292,04	-88.903,01
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00
(68)	**8. Amortización del inmovilizado**	-3.494.724,38	-2.615.373,48
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras**	**3.414.712,30**	**2.641.724,48**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones**	**0,00**	**273.136,73**
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	**7.360,18**	-104.292,19
(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	7.360,18	-104.292,19
	12. Otros resultados	**10.585,34**	**10.480,22**
(678)	a) Gastos excepcionales	-16.847,13	-9.156,85
778	b) Ingresos excepcionales	27.432,47	19.637,07
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	***170.552,92***	***611.602,97***
	13. Ingresos financieros	**85.018,12**	**68,75**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	85.000,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas	85.000,00	0,00
7602, 7603	a2) En terceros	0,00	0,00
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	18,12	68,75
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	18,12	68,75
	14. Gastos financieros	**-1.163,15**	-102.085,28
(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	-1.163,15	-102.085,28
(660)	c) Por actualizacion 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
(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**	**9,41**	-172,78
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	**0,00**	**29.439,31**
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas	0,00	-32.683,88
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	62.123,19
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	***83.864,38***	***-72.750,00***
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	***254.417,30***	***538.852,97***
(6300)*, 6301*, (633), 638	**18. Impuestos sobre beneficios**	**0,00**	**0,00**
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	***254.417,30***	***538.852,97***
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	***254.417,30***	***538.852,97***

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

PROMÁLAGA

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2018	31/12/2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		***39.238.668,88***	***35.073.961,15***
	I. Inmovilizado intangible		**27.065.341,94**	**22.856.394,08**
201, (2801), (2901)		1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)		2. Concesiones	27.006.175,76	22.817.922,46
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	59.166,18	38.471,62
205, 209, (2805), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		**11.754.282,78**	**11.803.069,25**
210, 211, (2811), (2910), (2911)		1. Terrenos y construcciones	10.769.034,76	10.965.764,50
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	985.248,02	837.304,75
23		3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	0,00
	III. Inversiones inmobiliarias		**0,00**	**0,00**
220, (2920)		1. Terrenos	0,00	0,00
221, (282), (2921)		2. Construcciones	0,00	0,00
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		**361.799,80**	**361.799,80**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)		1. Instrumentos de patrimonio	361.799,80	361.799,80
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		**57.244,36**	**52.698,02**
2405, (2495), 250, (259)		1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)		2. Créditos a terceros	0,00	0,00
2415, 251, (2945), (297)		3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
255		4. Derivados	0,00	0,00
258, 26		5. Otros activos financieros	57.244,36	52.698,02
474	***VI. Activos por impuesto diferido.***			
	B) ACTIVO CORRIENTE		***11.667.891,05***	***9.527.405,31***
580, 581, 582, 583, 584, (599)	***I. Activos no corrientes mantenidos para la venta***			
	II. Existencias		**13.301,01**	**13.301,01**
30, (390)		1. Comerciales.	0,00	0,00
31, 32, (391), (392)		2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
33, 34, (393), (394)		3. Productos en curso	0,00	0,00
35, (395)		4. Productos terminados	0,00	0,00
36, (396)		5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
407		6. Anticipos a proveedores	13.301,01	13.301,01
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		**10.486.007,36**	**8.709.746,89**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	670.691,62	788.099,41
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
44		3. Deudores varios	0,00	0,00
460, 544		4. Personal	3.000,00	29,38
4709		5. Activos por impuesto corriente	0,00	0,00
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	9.812.315,74	7.921.618,10
5580		7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		**440,00**	**440,00**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)		1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)		2. Créditos a empresas	0,00	0,00
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)		3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
		4. Derivados	0,00	0,00
5353, 5354, 5523, 5524		5. Otros activos financieros	440,00	440,00
	V. Inversiones financieras a corto plazo		**36.790,81**	**49.563,41**
5305, 540, (5395), (549)		1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)		2. Créditos a empresas	0,00	0,00
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)		3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
5590, 5593		4. Derivados	0,00	0,00
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566		5. Otros activos financieros	36.790,81	49.563,41
480, 567	***VI. Periodificaciones a corto plazo***		**50.159,02**	**59.825,85**
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**1.081.192,85**	**694.528,15**
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	1.081.192,85	694.528,15
576		2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**50.906.559,93**	**44.601.366,46**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2018	31/12/2017

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		***30.076.726,68***	***26.336.107,51***
	A-1) Fondos propios		**4.173.667,07**	**3.919.249,77**
	I. Capital		**2.503.231,64**	**2.503.231,64**
100, 101, 102		1. Capital escriturado	2.503.231,64	2.503.231,64
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
110	*II. Prima de emisión*		**0,00**	**0,00**
	III. Reservas		**1.416.018,13**	**877.165,16**
112, 1141		1. Legal y estatutarias	500.646,32	500.646,32
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	915.371,81	376.518,84
(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*		**254.417,30**	**538.852,97**
(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		**25.903.059,61**	**22.416.857,74**
	B) PASIVO NO CORRIENTE		***10.414.634,19***	***9.225.191,52***
	I. Provisiones a largo plazo		**338.454,87**	**338.454,87**
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	0,00	0,00
145		2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
146		3. Provisiones por reestructuración.	0,00	0,00
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.	338.454,87	338.454,87
	II. Deudas a largo plazo		**1.441.825,29**	**1.414.450,13**
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	1.441.825,29	1.414.450,13
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*		**8.634.354,03**	**7.472.286,52**
181	*V. Periodificaciones a largo plazo*		**0,00**	**0,00**
	C) PASIVO CORRIENTE		***10.415.199,06***	***9.040.067,43***
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*		**14.106,59**	**201.558,48**
	III. Deudas a corto plazo.		**3.246.312,36**	**3.349.330,95**
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	8.881,63
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
5595, 5598		4. Derivados	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros	3.246.312,36	3.340.449,32
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		**1.622.255,15**	**2.089.626,92**
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	0,00	0,00
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
41		3. Acreedores varios	1.363.467,47	1.829.998,94
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	11,85	0,00
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	199.262,74	204.633,48
438		7. Anticipos de clientes	59.513,09	54.994,50
485, 568	*VI. Periodificaciones a corto plazo*		**5.532.524,96**	**3.399.551,08**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**50.906.559,93**	**44.601.366,46**

1) Denominación de la sociedad

La Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, S.A. -PROMALAGA- (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 2017.

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

No existen datos significativos a tener en cuenta respecto a altas/bajas de activos o pasivos durante el tercer trimestre del 2018, simplemente continuación de la actividad ordinaria de la sociedad buscando la máxima eficiencia con los recursos disponibles.

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

Se han obtenido beneficios por importe de 254.417,30 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 5.321.843,13 euros, correspondientes a las transferencias corrientes y de capital de la Sociedad PROMÁLAGA. De este importe un total de 3.653.694,00 euros corresponden a transferencias de corriente y el resto a transferencias de capital.

	IMPORTES ACUMULADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cta Con.	Capital	Cta Con.	Corriente	Cta Con.	Capital	Cta Con.
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	3.653.694,00	470800	1.668.149,13	470800				
TOTAL	**3.653.694,00**		**1.668.149,13**					

6) Fondos Propios

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

Tras la ampliación de capital aprobada y suscrita en el 2003 por 1.000.691,64 euros, no se ha producido variación alguna durante el segundo trimestre de 2018, 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 1-1-2018 al 31-03-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Capital		2.503.231,64	2.503.231,64	2.503.231,64		2.503.231,64
	1. Capital escriturado	2.503.231,64	2.503.231,64	2.503.231,64		2.503.231,64
	2. (Capital no exigido)					
Reservas		1.416.018,13	1.416.018,13	1.416.018,13		877.165,16
	1. Legal y estatutarias	500.646,32	500.646,32	500.646,32		500.646,32
	2. Otras reservas	915.371,81	915.371,81	915.371,81		376.518,84
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente					
	2. (Resul. negativos de ejerci. anteriores)					
Resultado del ejercicio		499.573,82	467.581,90	254.417,30		538.852,97
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		27.610.415,85	26.756.737,71	25.903.059,61		22.416.857,74
Otros						

7) Número medio de trabajadores, altas y bajas.

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	67,16		1	67
2º	66	3		69
3º	69	0	0	69
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo: No se han producido cambios en el convenio colectivo. Con fecha 31 de marzo cursó baja un trabajador de la sociedad.

8) Cuadro trimestral de contrataciones realizadas.

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
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	760	1.790.313,18	1640	3.205.424,71	2174	3.922.972,42			3337	6.375.576,74
Presidente Consejo Admon. (1)	10	1.149.216,45	10	2.121.300,90	10	2.723.039,47			9	4.677.604,83

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

9) Grado ejecución de inversiones proyectadas en el presupuesto corriente

				Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS-REDIN 2018	600.000,00	48.079,48	8,01%	133.672,35	22,28%	278.478,77	46,41%				
	00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS-REDIN 2017	500.000,00									500.000,00	100,00%
	00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS-EUROCOM 2017	100.000,00									8.651,50	8,65%
	00.4330.63900	AUDIOVISUALES-2018	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.744,20	33,72%				
	00.4330.63200	CLIMATIZACIÓN-2018	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.494,30	65,59%				
	00.4330.63200	ELECTRICIDAD-2018	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.677,90	97,07%				
	00.4330.63200	CONTROL-2018	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.659,06	41,48%				
	00.4330.63200	GESTIÓN ACTIVIDAD-2018	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
	00.4330.63200	ELECTRICIDAD DE RED-2018	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.848,18	63,39%				
	00.4330.63200	PREVENCIÓN DE RIESGOS-2018	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.129,96	71,00%				
	00.4330.63200	OBRA CIVIL-2018	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.548,16	93,55%				
	00.4330.63200	CONSERVACIÓN GENERAL-2018	6.000,00	0,00	0,00%	5.818,88	96,98%	5.818,88	96,98%				
	00.4330.63200	ADECUACIÓN ALMACENES-2018	8.000,00	0,00	0,00%	545,00	6,81%	2.246,29	28,08%				
	00.4330.63200	CCTV-2018	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.280,35	65,61%				
	00.4330.63900	EQUIPAMIENTO EVENTOS-2018	15.000,00	0,00	0,00%	1.010,00	6,73%	14.858,80	99,06%				
	00.4330.63200	APARCAMIENTO-2017	5.000,00									4.223,34	84,47%
	00.4330.63200	ELECTRICIDAD-2017	33.000,00									32.309,56	97,91%
Capítulo 6: Inversiones	00.4330.63200	CLIMATIZACIÓN-2017	5.000,00									6.143,85	122,85%
reales	00.4330.63900	REDES, FIBRAS Y TELEFONÍA-2017	24.500,00									52.517,27	214,36%
	00.4330.63900	SUSTITUCIÓN SISTEMAS AUDIOV. Y MEGAFONÍA-2017	49.000,00									55.609,05	113,49%
	00.4330.63200	OBRA CIVIL-2017	66.000,00									62.659,01	94,94%
	00.4330.63200	SISTEMA PROTECCIÓN INCENCIOS-2017	14.500,00									11.359,66	78,34%
	00.4330.63900	REPOSICIÓN MOBILIARIO FERIAL-2017	40.000,00									39.310,14	98,28%
	00.4330.63200	CCTV-2017	13.000,00									14.177,39	109,06%
	00.4330.63200	CONTROL DE ACCESOS-2017	5.000,00									8.901,98	178,04%
	00.4330.63200	PUERTTAS-2017	9.000,00									13.330,00	148,11%
	00.4330.63200	JARDINERÍA-2017	3.000,00									2.981,00	99,37%
	00.4330.63200	PROGRAMAS GESTIÓN ACTIVIDAD-2017	51.000,00									44.637,00	87,52%
	00.4330.63200	ACCESIBILIDAD-2017	2.000,00									1.550,00	77,50%
	00.4330.63900	AMPLIACIÓN-2017	30.000,00									0,00	0,00%
	00.4330.62600	ACTUALIZACIÓN RED DE DATOS-IFS 2017	42.350,00									37.997,49	89,72%
	00.4330.62600	EQUIPAMIENTO GESTIÓN ENTRADAS-IFS 2017	12.100,00									7.001,89	57,87%
	00.4330.63200	INTERCAMBIADOR AIRE COCINAS PABELLÓN 1-IFS 2017	8.470,00									0,00	0,00%
	00.4330.63200	ILUMINACIÓN LED EDF.COLA DE PEZ Y ESCALERAS-IFS 2017	25.410,00									0,00	0,00%
	00.4330.63600	MEJORAS PROGRAMA INFORMÁTICO ERP-IFS 2017	22.000,00									0,00	0,00%
	00.4330.63200	MEJORA EFICIENCIA ASEOS-IFS 2017	18.150,00									0,00	0,00%
	00.4330.63200	MEJORA AISLAMIENTO Y ACÚSTICA HALL -IFS 2017	24.200,00									0,00	0,00%
	00.4330.63200	LÍNEAS DE VIDA EN ESTRUCTURA PATIO PRINCIAPL-IFS 2017	18.150,00									0,00	0,00%
Capítulo 7: Transferencias de capital		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS-SUBVENCIONES 2018	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00				0,00	0,00%
		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS-SUBVENCIONES 2017	400.000,00									0,00	0,00%
TOTAL CAP. 6+CAP. 7		2018	1.150.000,00	48.079,48	4,18%	141.046,23	12,26%	358.784,85					
TOTAL CAP. 6+CAP. 7		2017	1.520.830,00									903.360,13	59,40%

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

			Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	127.356,03	26.887,26	21,11%	63.003,85	49,47%	90.199,00	70,82%			125.864,13	100,31%
	10101	32.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			32.000,00	100,00%
	13000	2.678.929,06	547.263,76	20,43%	1.156.172,21	43,16%	1.723.956,84	64,35%			2.399.504,05	102,64%
	16000	738.230,24	177.627,62	24,06%	359.289,20	48,67%	548.195,85	74,26%			675.021,14	107,56%
	16200	32.000,00	11.734,00	36,67%	73.354,69	229,23%	88.241,98	275,76%			81.201,53	353,05%
	16205	41.055,00	384,37	0,94%	1.244,05	3,03%	3.667,07	8,93%			16.157,99	444,81%
Capítulo 2	20900	283.409,97	5.694,59	2,01%	12.020,31	4,24%	302.541,25	106,75%			339.984,80	119,96%
	21200	759.606,00	156.773,68	20,64%	361.049,68	47,53%	511.830,86	67,38%			644.265,97	91,62%
	21600	95.200,00	41.461,61	43,55%	76.153,71	79,99%	108.221,80	113,68%			123.728,58	112,28%
	22000	24.800,00	5.794,17	23,36%	12.712,33	51,26%	16.439,20	66,29%			27.682,91	104,04%
	22001	8.500,00	1.149,02	13,52%	1.558,17	18,33%	1.635,17	19,24%			2.327,70	27,38%
	22100	635.000,00	122.429,37	19,28%	288.378,03	45,41%	442.149,12	69,63%			684.949,08	110,48%
	22101	33.000,00	8.248,36	25,00%	18.551,50	56,22%	26.584,09	80,56%			35.201,69	80,81%
	22102	50.000,00	27.564,96	55,13%	44.829,67	89,66%	45.194,50	90,39%			50.154,38	73,39%
	22200	114.340,00	34.298,68	30,00%	78.876,03	68,98%	98.362,16	86,03%			121.436,75	102,62%
	22201	4.500,00	1.185,81	26,35%	3.254,52	72,32%	5.761,68	128,04%			12.153,45	243,07%
	22204	5.900,00	688,39	11,67%	1.964,54	33,30%	2.422,42	41,06%			2.606,44	40,73%
	22400	28.000,00	128,76	0,46%	13.484,75	48,16%	13.594,56	48,55%			12.172,79	32,90%
	22402	29.500,00	3.178,29	10,77%	20.481,27	69,43%	22.830,95	77,39%			35.228,35	96,52%
	22500	563.451,73	5.752,22	1,02%	13.505,76	2,40%	20.345,52	3,61%			107.997,89	71,04%
	22601	22.000,00	0,00	0,00%	6.258,17	28,45%	6.308,76	28,68%			35.914,49	205,23%
	22602	529.000,00	149.409,88	28,24%	436.312,66	82,48%	660.709,97	124,90%			948.462,10	226,90%
	22699-22609	68.772,19	20.535,21	29,86%	25.696,11	37,36%	32.932,89	47,89%			45.055,72	86,03%
	22700	438.275,00	73.095,80	16,68%	184.653,06	42,13%	313.610,61	71,56%			322.942,30	115,63%
	22701	381.238,95	40.976,18	10,75%	104.509,54	27,41%	191.218,66	50,16%			252.120,89	77,86%
	22706	449.817,92	73.681,53	16,38%	172.832,06	38,42%	275.873,83	61,33%			547.592,55	153,64%
	22799	3.660.395,00	910.632,43	24,88%	1.856.220,78	50,71%	2.456.529,46	67,11%			4.253.871,70	126,98%
	23020	8.600,00	5.276,48	61,35%	18.466,36	214,73%	28.289,80	328,95%			40.110,59	85,47%
	23110	6.000,00	336,78	5,61%	834,79	13,91%	1.265,51	21,09%			2.204,77	36,75%
	23120	30.000,00	3.120,14	10,40%	6.384,36	21,28%	8.527,48	28,42%			13.089,62	52,36%
Capítulo 4												
	42390	15.502,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.618,20	107,20%			16.617,80	107,20%
Capítulo 6												
	62200	600.000,00	48.079,48	8,01%	133.672,35	8,01%	278.478,77	46,41%			508.651,50	84,78%
	63200	115.000,00	0,00	0,00%	6.363,88	0,00%	58.703,08	51,05%			202.272,79	67,23%
	63900	35.000,00	0,00	0,00%	1.010,00	0,00%	21.603,00	61,72%			147.436,46	102,74%
	62600	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			44.999,38	82,64%
Capítulo 7	77000	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
Capítulo 9												
	91300	670.664,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.437,50	13,93%			670.664,05	100,00%
TOTAL CAPÍTULOS		13.715.043,14	2.503.388,83	18,25%	5.553.098,39	40,49%	8.516.281,54	62,09%			13.581.646,33	108,80%

11) Situación de Tesorería al final del Trimestre

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**785.316,59**	**903.339,33**	**1.081.192,85**		**694.528,15**
	1. Tesorería	785.316,59	903.339,33	1.081.192,85		694.528,15
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P		37.092,31	80.094,53	36.790,81		49.563,41
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		**822.408,90**	**983.433,86**	**1.117.983,66**		**744.091,56**

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

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	1.072	1.493.959,93	13,28	356	572.589,15	40,75
Pendiente de pago en el trimestre	73	143.214,99	10,50	4	308,04	32,86

14) Situación endeudamiento sociedad

TIPOLOGIA PRESTAMO/AÑO	PRINCIPAL	DEUDA VIVA 30-09-2018
CIDIMA-ANUALIDAD 2007-08	1.121.250	433.437,50
CIDIMA-ANUALIDAD 2009-10	1.666.922	1.013.879,70
PROMALAGA COWORKING-AN. 2009-10	774.342	480.561,25
CENTIEX-ANUALIDAD 2009-10	4.485.454	2.990.302,95
TOTAL	**8.047.968**	**4.918.181,40**

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

15) Desglose del importe neto de la cifra de negocio

	Datos al 30-09-2018
Importe neto de la cifra de negocios	4.145.927,72
Variación de existencias	0,00
Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
Otros ingresos de explotación	4.660.659,62

16) Hechos posteriores al cierre e información relevante

16.1 PRÉSTAMO PROMÁLAGA EXCELENCIA

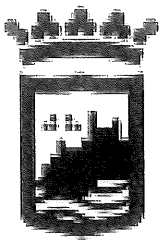
Sobre el préstamo concedido el 18 de marzo de 2010 por el MICINN, para la construcción del Edificio Excelencia, se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición con fecha 11 de agosto de 2011, sobre una petición de adaptación del proyecto inicial. Sobre esta resolución la sociedad interpuso recurso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

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

En Málaga, a 15 octubre de 2018

PROMÁLAGA

Fdo: Francisco Salas Márquez
Director Gerente Promálaga



SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2018

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S. A.

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2018	(Debe) Haber 31/12/2017
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	542.493,97	800.518,35
700, 701, 702, 703, 704, (700), (701), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	542.493,97	800.518,35
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-324.016,03	-1.130.033,83
(600), 6050, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6051, 6052, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-24.531,04	-63.982,31
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-702.484,42	-1.073.807,52
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	1.353.132,52	1.748.397,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.331,49	1.220,73
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.351.801,03	1.747.177,07
	6. Gastos de personal	-765.280,88	-950.019,70
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-595.133,93	-774.319,04
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-170.146,95	-221.700,72
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones,		
	7. Otros gastos de explotación	-279.130,20	-353.268,12
(62)	a) Servicios exteriores	-278.991,30	-357.264,93
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-139,90	1.780,09
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		12.216,69
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-155.475,28	-139.939,62
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	137.712,31	160.579,51
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-3.110,09
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdida		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		-3.110,09
	12. Otros resultados	569,71	-21.469,39
(678)	a) Gastos excepcionales	-951,16	-22.872,93
778	b) Ingresos excepcionales	1.519,87	1.412,54
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	*9.995,09*	*9.008,80*
	13. Ingresos financieros	274,76	355,80
	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	274,76	355,80
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	274,76	355,80
	14. Gastos financieros	-137,63	-362,85
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6658), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-137,63	-362,85
(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)	*137,12*	*-7,05*
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	*10.132,21*	*9.999,81*
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	*10.132,21*	*9.999,81*
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	*10.132,21*	*9.999,81*

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2018	31/12/2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		*1.800.122,10*	*1.630.754,85*
	I. Inmovilizado intangible		7.366,27	6.043,62
201, (2801), (2901)		1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)		2. Concesiones		
203, (2803), (2903)		3. Patentes, licencias, marcas y similares	482,27	600,80
204		4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)		5. Aplicaciones informáticas	6.884,00	5.442,82
205, 209, (2805), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material		1.755.820,44	1.587.775,84
210, 211, (2811), (2910), (2911)		1. Terrenos y construcciones	912.855,65	726.171,64
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	842.964,79	861.604,20
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		36.935,39	36.935,39
2405, (2495), 250, (259)		1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)		2. Créditos a terceros	31.624,00	31.624,00
2415, 251, (2945), (297)		3. Valores representativos de deuda		
255		4. Derivados		
258, 26		5. Otros activos financieros	5.311,39	5.311,39
474	*VI. Activos por impuesto diferido.*			
	B) ACTIVO CORRIENTE		*792.392,41*	*932.353,15*
580, 581, 582, 583, 584, (599)	*I. Activos no corrientes mantenidos para la venta*			
	II. Existencias		1.344,43	364,80
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	1.344,43	364,80
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		435.925,38	601.337,45
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	23.675,72	67.148,78
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44		3. Deudores varios		
460, 544		4. Personal		
4709		5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	412.249,66	534.188,67
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	11,47
5305, 540, (5395), (549)		1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)		2. Créditos a empresas		11,47
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)		3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593		4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566		5. Otros activos financieros		
480, 567	*VI. Periodificaciones a corto plazo*		2.757,94	30.606,82
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		352.364,66	300.032,61
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	352.364,66	300.032,61
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**2.592.514,51**	**2.563.108,00**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2018	31/12/2017

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO			*1.542.444,77*	*1.461.659,71*
	A-1) Fondos propios			184.180,49	174.048,28
	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			113.947,06	104.947,25
112, 1141		1. Legal y estatutarias		12.020,24	12.020,24
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas		101.926,82	92.927,01
(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*			10.132,21	8.999,81
(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			1.358.264,28	1.287.611,43
	B) PASIVO NO CORRIENTE			*481.540,55*	*468.699,80*
	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			28.785,79	39.495,99
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		28.785,79	39.495,99
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*			452.754,76	429.203,81
181	*V. Periodificaciones a largo plazo*				
	C) PASIVO CORRIENTE			*568.529,19*	*632.748,49*
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.			56.903,65	6.796,59
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		56.903,65	6.796,59
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	*IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo*				
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar			472.168,38	585.283,98
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores		25.171,65	23.876,25
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.			
41		3. Acreedores varios		328.074,04	485.689,61
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		25.024,05	133,38
4752		5. Pasivos por impuesto corriente			
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.		79.568,96	62.360,28
438		7. Anticipos de clientes.		13.329,68	13.224,46
485, 568	*VI. Periodificaciones a corto plazo*			39.457,16	40.667,92
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			**2.592.514,51**	**2.563.108,00**

Código Seguro De Verificación	Y+LZmvo6WYG4M4HzIIHXBw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Verde Godoy	Firmado	18/10/2018 14:46:48
	Matilde Aba Romero	Firmado	18/10/2018 14:44:36
Observaciones		Página	3/5

MÁLAGA
Deporte y Eventos

MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Memoria correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2018

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 2018 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 30 de septiembre de 2018 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 2017.

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD DNV·GL ISO 9001

Código Seguro De Verificación	QBIC+ZztOhKlUhN3wkbLKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Verde Godoy	Firmado	15/10/2018 14:41:15
	Matilde Aba Romero	Firmado	15/10/2018 14:34:58
Observaciones		Página	2/15

MÁLAGA
Deporte y Eventos

4. Datos más significativos del Balance y de la Cuenta de Resultados a 30/09/2018.

En el Balance, Patrimonio Neto y Pasivo, en el Capítulo VII. Resultados del ejercicio consta el beneficio obtenido a 30/09/2018 por importe de **10.132,21 €**. 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	202.694,87 €	Pendientes del año 2017
Ayuntamiento de Málaga	786.000,00 €	Presupuestadas Año 2018

ENTIDAD	Subvenciones Recibidas	Año
Ayuntamiento de Málaga	133.008,60 €	Pendientes del año 2017
Ayuntamiento de Málaga	312.458,68 €	Presupuestadas Año 2018

5.2. Transferencias de capital recibidas:

ENTIDAD	Transferencias Recibidas	Año
Ayuntamiento de Málaga	120.222,49 €	Pendientes del año 2017
Ayuntamiento de Málaga	187.972,91 €	IFS
Ayuntamiento de Málaga	43.943,20 €	Presupuestadas Año 2018

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

	IMPORTE PAGOS REALIZADOS A LAS ENTIDADES	
	Corriente	Cuenta Contable
EMASA	11.271,25 €	4000039
TOTAL	11.271,25 €	

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD DNV·GL ISO 9001

Código Seguro De Verificación	QBIC+ZztOhKlUhN3wkbLKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Verde Godoy	Firmado	15/10/2018 14:41:15
	Matilde Aba Romero	Firmado	15/10/2018 14:34:58
Observaciones		Página	3/15

5.4. Esta Sociedad no ha emitido transferencias corrientes ni de capital durante el tercer trimestre del ejercicio 2018. Los pagos realizados al Ayuntamiento, sus organismos autónomos y empresas municipales se efectúan por capítulo 2

6. Fondos propios (Anexo. Punto 6 Memoria)

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

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

FONDOS PROPIOS	Ejercicio 2018 3º T	Ejercicio 2017
Capital Social	60.101,22	60.101,22
Reserva Legal	12.020,24	12.020,24
Reservas Voluntarias	101.926,82	92.927,01
Resultados ejercicios anteriores		
Resultado del ejercicio	10.132,214	8.999,81

Con fecha 28 de junio de 2018, en Junta General, se aprobaron las Cuentas Anuales de la empresa municipal MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A., integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y Memoria abreviada referidas al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017. Asimismo, se aprobó la propuesta de aplicación de resultados después de impuestos correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2017 por importe de 8.999,81 € 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:

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD DNV·GL ISO 9001

Código Seguro De Verificación	QBIC+ZztOhKlUhN3wkbLKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Verde Godoy	Firmado	15/10/2018 14:41:15
	Matilde Aba Romero	Firmado	15/10/2018 14:34:58
Observaciones		Página	4/15

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

*Alta: trabajador en excedencia forzosa y nuevo Director Gerente
*Baja: contrato interinidad por trabajador en excedencia forzosa y Renuncia anterior Director Gerente

7.2. No se han producido cambios en el Convenio Colectivo durante el tercer trimestre del ejercicio 2018. Actualmente en negociación.

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

8.1. Autorización de gastos y pagos por Órganos competentes.

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

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

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

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

8.2. Adecuación de la contratación a las disposiciones que le sean de aplicación.
La Sociedad cuenta con un manual de procedimientos para la contratación administrativa de suministros de materiales, servicios y obras, en el que se incluyen aspectos esenciales de los requisitos establecidos, remitiéndose a la

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD DNV·GL ISO 9001

Algo Seguro De Verificación	QBIC+ZztOhKlUhN3wkbLKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Verde Godoy	Firmado	15/10/2018 14:41:15
	Matilde Aba Romero	Firmado	15/10/2018 14:34:58
Observaciones		Página	5/15

normativa aplicable de aquellos procesos a seguir en cumplimiento de las normas de calidad establecidas en la empresa: documentos contractuales, niveles de autorización, departamentos responsables en cada una de las fases de contratación, etc., adaptado a los procedimientos de adjudicación de los contratos no sujetos a la regulación armonizada prevista en el TRLCSP.

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

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

El grado de ejecución de las inversiones presupuestadas se eleva a 312.918,93 € de un total de 403.055,65 €, lo que supondría un 77,64 % del total estimado para el ejercicio, de las cuales 187.972,91 € corresponden a IFS ejecutadas al 100 %.

También se incluye la realización de otras inversiones por importe de 11.923,60 €, cuya financiación se ha realizado con cargo a los beneficios acumulados de la sociedad y que son las siguientes:

Reforma Obra Civil Skate Park	2.299,81	100,00%
Fibra óptica	3.882,00	100,00%
Impresora Térmica	149,20	100,00%
Aplicación Sage 200 c	3.803,50	100,00%
Equipo de sonido	1.294,00	100,00%
Desbrozadora	495,09	100,00%

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 70,28 %. De todas maneras cabe recordar que Málaga Deporte y Eventos, S.A. es una empresa, que entre otras actividades, se dedica a la gestión de grandes eventos deportivos, espectáculos o actividades recreativas, los cuales acontecen de forma irregular durante el año.

Se presenta a 30/09/2018 un resultado positivo **de 10.132.21 €.**

11. Situación de la Tesorería.

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	198.778,07	197.981,29	352.364,66	0,00	300.032,61
1. Tesorería	198.778,07	197.981,29	352.364,66		300.032,61

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD DNV·GL ISO 9001

Sello Seguro De Verificación	QBIC+ZztOhKlUhN3wkbLKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Verde Godoy	Firmado	15/10/2018 14:41:15
	Matilde Aba Romero	Firmado	15/10/2018 14:34:58
Observaciones		Página	6/15

	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P		683.059,29	571.862,32	437.269,81		601.702,25
Otras Cuentas Financieras a C/P		0,00				11,47
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		881.837,36	769.843,61	789.634,47	0,00	901.746,33

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	208	757.965,61	18,97			
Pendiente de pago en el trimestre	41	333.871,40	3,42			

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 2018 es:

		Ej. 2018 2º T
CATEGORÍAS	Débitos y partidas a pagar	28.785,79
	Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
	Otros	
	TOTAL	28.785,79

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 2018 es:

Deudas con entidades de crédito	
Acreedores por arrendamiento financiero	
Otras Deudas	**56.903,65**
Deudas con empresas del grupo y asociadas	
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**480.008,98**
Proveedores	26.171,65
Otros Acreedores	453.837,33
Periodificaciones	**39.457,16**

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD DNV·GL ISO 9001

Código Seguro De Verificación	QBIC+ZztOhKlUhN3wkbLKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Verde Godoy	Firmado	15/10/2018 14:41:15
	Matilde Aba Romero	Firmado	15/10/2018 14:34:58
Observaciones		Página	7/15

Deuda con características especiales	
TOTAL	576.369,79

No existen deudas con garantía real al cierre del ejercicio.
A 30 de septiembre de 2018 la Sociedad no tiene contratadas pólizas de crédito o líneas de descuento con entidades financieras.

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

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

Cuenta	Importe €
Importe neto cifra de negocio	542.493,97
Alquiler pistas	18.809,25
C.Balóncesto	23.585,10
Eventos	331.764,95
Otras actividades	14.640,81
Skate Park	51.444,90
Espacios publicitarios y Led	17.464,14
Alquileres	84.784,82
Otros ingresos de explotación	1.353.132,52
Subvenciones, donaciones y legados	1.351.801,03
Ingresos por comisiones y servicios diversos	1.331,49
Subv, donaciones y legados transf. al ejercicio	137.712,31

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

Málaga, 15 de octubre de 2018

Luis Verde Godoy
Director Gerente

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD DNV·GL ISO 9001

digo Seguro De Verificación	QBIC+ZztOhKlUhN3wkbLKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Verde Godoy	Firmado	15/10/2018 14:41:15
	Matilde Aba Romero	Firmado	15/10/2018 14:34:58
Observaciones		Página	8/15

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2018							
	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	445.467,28	40100	352.138,60	70100				
	988.694,87	40101						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	1.434.162,15		352.138,60					

Código Seguro De Verificación | QBIC+ZztOhKlUhN3wkbLiKw==
Firmado Por | Luis Verde Godoy
Matilde Aba Romero
Observaciones
Estado | Fecha y hora
Firmado | 15/10/2018 14:41:15
Firmado | 15/10/2018 14:34:58
Página | 9/15

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Capital		**60.101,22**	**60.101,22**	**60.101,22**	**0,00**	**60.101,22**
	1. Capital escriturado	60.101,22	60.101,22	60101,22		60.101,22
	2. (Capital no exigido)					
Reservas		**104.947,25**	**113.947,06**	**113.947,06**	**0,00**	**104.947,25**
	1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24	12.020,24		12.020,24
	2. Otras reservas	92.927,01	101.926,82	101.926,82		92.927,01
Resultados de ejercicios anteriores		**8.999,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1. Remanente	8.999,81				
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		**10.508,54**	**10.710,60**	**10.132,21**	0	**8.999,81**
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		**1.291.047,44**	**1.364.146,67**	**1.358.264,28**	0	**1.287.611,43**
Otros						

Código Seguro De Verificación | QBIC+ZztOhKlUhN3wkbIfKw== | Estado | Fecha y hora
Firmado Por | Luis Verde Godoy | Firmado | 15/10/2018 14:41:15
Matilde Aba Romero | Firmado | 15/10/2018 14:34:58
Observaciones | Página | 10/15

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	2	2	23
3º	23			23
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo: En negociación

***Alta: trabajador en excedencia forzosa y nuevo Director Gerente**

***Baja: contrato interinidad por trabajador en excedencia forzosa y Renuncia anterior Director Gerente**

Código Seguro De Verificación	QBIC+ZztOhKlUhN3wkbLKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Verde Godoy	Firmado	15/10/2018 14:41:15
	Matilde Aba Romero	Firmado	15/10/2018 14:34:58
Observaciones		Página	11/15

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
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	102	77.868,17 €	198	153.179,60 €	293	282.187,81 €			411	430.424,22
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	15	410.202,00 €	22	845.525,75 €	30	1.612.877,69 €			41	1.476.658,29
Etc										

Código Seguro De Verificación: Y+LZmvo6WYG4M4HzIIHXBw==
Firmado Por: Luis Verde Godoy — Estado: Firmado — Fecha y hora: 18/10/2018 14:46:48
Matilde Aba Romero — Estado: Firmado — Fecha y hora: 18/10/2018 14:44:36
Observaciones — Página: 5/5

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuesto Prorrogado Inicial	Presupuesto Aprobado	Modificación Crédito	Total	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
							Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	62300	Anillo LED Pista Central													28.176,61	100,00%
	62200	Tratamiento de impermeabilización de cubierta principal PDM													59.922,05	100,00%
	62200	Reparación acerado y accesos exteriores PDM													24.000,29	100,00%
	62300	Radiotransmisores portátiles PDM													11.989,00	100,00%
	62000	Reparación de la solería y accesos de público AUD													3.978,00	100,00%
	62000	Adaptación Pista Central Euroliga													10.694,21	100,00%
	62000	Adaptación Pista Central Euroliga													672,57	100,00%
	62300	Mejora de las instalaciones eléctricas AUD													4.956,12	100,00%
	62300	Pérgola de estructura fija para sombras SKATE PARK													14.618,33	100,00%
	62200	Reformas obra civil Skate Park													14.976,32	100,00%
	62600	Multifuncionales Ricoh													5.513,96	100,00%
	62600	Carcasa, disco y módulo ram													200,12	100,00%
	64100	Aplicación wcronos													4.900,00	100,00%
	64100	Aplicación Sfi Sage													1.578,00	100,00%
	62200	IFS:Tratamiento de impermeabilización de cubierta principal PDM	138.007,46	138.007,46		138.007,46	92.009,03	66,67%	138.007,46	100,00%	138.007,46	100,00%				
	62200	IFS: Reforma Vestuarios PDM	49.965,45	49.965,45		49.965,45	0,00	0,00%	49.965,45	100,00%	49.965,45	100,00%				
	62300	Anillo LED Pista Central	0,00	28.176,61		28.176,61	8.518,51	30,23%	14.415,21	51,16%	17.691,56	62,79%				
	62300	Máquina venta entradas Skate	0,00	19.823,39		19.823,39	0,00	0,00%	0,00	100,00%	19.823,39	100,00%				
	62300	Marcadores Palacio Deportes	0,00	0,00	65.082,64	65.082,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
	62300	Fibra óptica	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	3.882,00	100,00%	3.882,00	100,00%				
	62300	Equipo de sonido	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.294,00	100,00%				
	62300	Desbrozadora	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	495,09	100,00%				
	62600	Servidores y Discos duros	0,00	2.610,00		2.610,00	2.609,86	100,00%	2.609,86	100,00%	2.609,86	99,99%				
	62600	Impresora Térmica	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	149,20	100,00%	149,20	100,00%				
	62900	Equipamiento Deportivo	0,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46.278,19	77,13%				
	63200	Reparaciones y reformas instalciones	0,00	39.390,00		39.390,00	0,00	0,00%	7.450,00	18,91%	38.543,02	97,85%				
	63200	Reforma O. Civil Skate	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.299,81	100,00%				
	64100	Aplicación Sage 200 c	0,00	0,00		0,00	3.803,50	100,00%	3.803,50	100,00%	3.803,50	100,00%				
Capítulo 7: Transferencias de capital																
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7			187.972,91	337.972,91	65.082,64	403.055,55	106.940,90		220.282,68		324.842,53				186.175,58	100,00%

SE INCLUYEN EN CAPÍTULO 6:

INVERSIONES FINANCIERAS SOSTENIBLES	62200	IFS:Tratamiento de impermeabilización de cubierta principal PDM	138.007,46				138.007,46	100,00%
	62200	IFS: Reforma Vestuarios PDM	49.965,45				49.965,45	100,00%
			187.972,91					

Código Seguro De Verificación | QBIC+ZztOhK1UhN3wkbLKw== | Estado | Fecha y hora
Firmado Por | Luis Verde Godoy | Firmado | 15/10/2018 14:41:15
Matilde Aba Romero | Firmado | 15/10/2018 14:34:58
Observaciones | Página | 12/15

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Presupuesto Prorrogado Inicial	Presupuesto Aprobado	Modificación Presupuestaria	Total Presupuesto	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
						Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	53.919,80	54.857,29		54.857,29	13.470,46	25,00%	25.887,21	47,19%	39.565,67	71,76%			53.919,80	100,00%
	18000	709.365,70	729.648,50		729.648,50	176.960,53	24,95%	559.073,77	49,16%	536.546,99	73,53%			689.734,49	98,64%
	15000	18.054,78	18.233,28		18.233,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.677,47	96,95%			17.943,69	99,86%
	16000	225.388,84	226.515,78		226.515,78	55.267,81	24,52%	111.425,68	49,19%	170.156,95	75,12%			221.706,72	98,87%
	16200	1.010,00	1.797,31		1.797,31	0,00	0,00%	1.797,31	100,00%	1.797,31	100,00%			850,00	68,12%
	16209	2.614,00	2.810,00		2.810,00	800,00	22,95%		0,00%	1.092,00	38,86%			2.587,58	98,89%
Capítulo 2	20100	93.465,00	87.390,00		87.390,00	3.673,94	4,14%	8.256,94	9,49%	80.908,67	92,58%			112.555,86	99,20%
	21200	5.500,00	5.500,00		5.500,00	1.070,20	19,46%	3.310,20	60,19%	4.667,55	84,86%			5.382,08	97,86%
	21300	8.000,00	9.000,00		9.000,00	1.837,12	20,46%	5.098,91	56,65%	6.315,62	70,17%			8.671,81	95,80%
	21500	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			239,03	47,97%
	22000	5.900,00	5.900,00		5.900,00	587,78	9,96%	2.035,82	34,51%	3.595,37	60,94%			4.917,72	83,35%
	22100	180.000,00	170.000,00		170.000,00	32.682,89	28,13%	65.466,60	37,33%	95.614,52	56,24%			153.015,86	88,53%
	22101	19.000,00	19.000,00		19.000,00	2.343,14	12,33%	4.454,24	34,26%	9.137,98	70,14%			18.593,10	97,09%
	22102	22.000,00	22.000,00		22.000,00	9.840,55	44,73%	17.277,91	78,54%	14.061,98	63,92%			19.984,60	93,91%
	22103	1.500,00	750,00		750,00	90,91	0,06%	214,87	28,65%	393,05	52,41%			872,48	58,17%
	22105	550,00	550,00		550,00	186,54	33,92%	319,04	58,01%	565,54	102,83%			1.574,01	80,97%
	22199	57.116,45	46.900,00		46.900,00	408,50	0,72%	14.006,06	30,25%	20.370,73	44,00%			56.885,59	98,40%
	22200	17.694,00	15.480,00		15.480,00	800,46	4,52%	5.172,64	33,41%	6.860,90	44,32%			7.832,64	90,02%
	22201	500,00	500,00		500,00	108,52	21,70%	177,12	35,42%	229,62	45,92%			456,96	91,39%
	22204	250,00	250,00		250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	22401	800,00	665,00		665,00	368,78	55,45%	606,26	91,17%	700,22	105,30%			730,22	91,28%
	22402	10.230,75	10.514,51		10.514,51	2.291,71	22,40%	7.883,77	74,98%	8.522,40	81,05%			8.617,86	93,36%
	22502	175,00	175,00		175,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	138,90	79,37%			138,90	79,97%
	22601	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%			24,30	1,62%
	22602	62.475,00	42.576,59	138.429,75	181.006,34	9.321,78	5,52%	24.564,45	57,69%	29.011,86	16,03%			36.479,53	97,34%
	22700	205.048,00	198.803,39		198.803,39	50.112,81	24,44%	114.682,92	59,15%	168.654,63	87,02%			165.380,87	99,00%
	22701	40.218,00	52.600,00		52.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.933,25	11,28%			2.298,95	5,67%
	22799	598.912,58	889.456,16		889.456,16	97.627,48	16,50%	260.929,02	29,34%	646.539,18	72,69%			948.569,45	116,34%
	23010	9.500,00	9.500,00		9.500,00	36,10	1,03%	80,01	2,29%	266,70	7,62%			53,34	1,52%
	23020	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00%	57,40	1,50%	149,60	5,98%			56,42	2,26%
	23110	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00%	120,27	8,02%	120,27	8,02%			0,00	0,00%
	23120	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14,44	0,72%			29,72	1,19%
Capítulo 3	35900	600,00	600,00		600,00	68,45	11,41%	79,74	13,29%	137,65	22,94%			362,85	60,48%
Capítulo 4															
Capítulo 6	62300													28.176,61	100,00%
	62200													59.922,05	100,00%
	62300													24.000,29	100,00%
	62000													11.989,00	100,00%
	62000													3.978,00	100,00%
	62000													10.694,21	100,00%
	62300													672,57	100,00%
	62300													4.956,12	100,00%
	62200													14.618,33	100,00%
	62600													14.976,52	100,00%
	62600													5.513,96	100,00%
	64100													200,12	100,00%
	64100													4.900,00	100,00%
	62200	138.007,46	138.007,46		138.007,46	92.009,03	66,67%	138.007,46	100,00%	138.007,46	100,00%			1.578,00	100,00%
	62200	49.965,45	49.965,45		49.965,45	0,00	0,00%	49.965,45	100,00%	49.965,45	100,00%				
	62300	0,00	28.176,61		28.176,61	8.518,51	30,23%	14.415,21	51,16%	17.691,56	62,79%				
	62300	0,00	19.823,39		19.823,39	0,00	0,00%	0,00	100,00%	19.823,39	100,00%				
	62300	0,00	0,00	65.082,64	65.082,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
	62300	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	3.882,00	100,00%	3.882,00	100,00%				
	62300	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.294,00	100,00%				
	62300	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	495,09	100,00%				
	62600	0,00	2.610,00		2.610,00	2.609,86	100,00%	2.609,86	100,00%	2.609,86	99,99%				
	62600	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	149,20	100,00%	149,20	100,00%				
	62900	0,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46.278,19	77,13%				
	63200	0,00	39.390,00		39.390,00	0,00	0,00%	7.450,00	18,91%	38.543,02	97,85%				
	63200	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.295,81	100,00%				
	64100	0,00	0,00		0,00	3.803,50	100,00%	3.803,50	100,00%	3.803,50	100,00%				
Capítulo 7															
Capítulo 8															
Capítulo 9															
NO SALIDA MONETARIA		233.838,38	189.146,07		189.146,07	49.137,32	21,01%	101.661,41	53,75%	155.475,28	82,20%			180.833,91	77,33%
TOTAL CAPÍTULOS		2.774.088,20	3.139.991,79	203.512,39	3.343.504,18	609.100,58	18,13%	1.552.491,55	43,07%	2.549.843,74	70,28%			2.868.439,77	

Código Seguro De Verificación	QBIC+ZztOhKlUhN3wkbLKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Verde Godoy	Firmado	15/10/2018 14:41:15
	Matilde Aba Romero	Firmado	15/10/2018 14:34:58
Observaciones		Página	13/15

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**198.778,07**	**197.981,29**	**352.364,66**	**0,00**	**300.032,61**
1. Tesorería	198.778,07	197.981,29	352.364,66		300.032,61
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P	**683.059,29**	**571.862,32**	**437.269,81**		**601.702,25**
Otras Cuentas Financieras a C/P					**11,47**
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	**881.837,36**	**769.843,61**	**789.634,47**	**0,00**	**901.746,33**

Código Seguro De Verificación: QBIC+ZztOhK1UhN3wkbLKw==
Estado / Fecha y hora
Firmado Por: Luis Verde Godoy — Firmado — 15/10/2018 14:41:15
Matilde Aba Romero — Firmado — 15/10/2018 14:34:58
Observaciones
Página 14/15

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	208	757.965,61	18,97			
Pendiente de pago en el trimestre	41	333.871,40	3,42			

Código Seguro De Verificación | QBIC+ZztOhKlUhN3wkbLfKw== | Estado | Fecha y hora
Firmado Por | Luis Verde Godoy | Firmado | 15/10/2018 14:41:15
Matilde Aba Romero | Firmado | 15/10/2018 14:34:58
Observaciones | Página | 15/15

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S. A.

Cuenta PyG (2)

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA S.A.

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2018	(Debe) Haber 31/12/2017
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	**53.470.371,69**	**73.042.294,52**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	52.208.595,95	71.578.074,76
705	b) Prestaciones de servicios	1.261.775,74	1.464.219,76
(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**	**21.795,71**	**103.534,31**
	4. Aprovisionamientos	-11.527.500,87	-16.150.141,16
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	1.094,51	978,82
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-11.528.595,38	-16.048.762,98
(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	-102.357,00
	5. Otros ingresos de explotación	**2.899.226,51**	**2.393.975,25**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.899.226,51	2.393.975,25
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00	0,00
	6. Gastos de personal	-18.800.845,47	-24.957.292,43
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-14.230.457,96	-19.346.421,00
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-4.570.387,51	-6.200.154,19
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	0,00	589.282,76
	7. Otros gastos de explotación	-15.181.246,68	-20.849.963,50
(62)	a) Servicios exteriores	-11.845.729,76	-16.653.200,20
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-1.343.819,08	-1.950.150,34
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-1.910.354,12	-1.752.262,93
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-81.343,72	-494.350,03
(68)	**8. Amortización del inmovilizado**	-9.429.935,40	-13.180.875,51
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras**	**698.690,08**	**2.589.240,85**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones**	**0,00**	**0,00**
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-73.345,90	**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	-73.345,90	0,00
	12. Otros resultados	**0,00**	**0,00**
(678)	a) Gastos excepcionales	0,00	0,00
778	b) Ingresos excepcionales	0,00	0,00
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	*2.077.209,67*	*2.990.772,33*
	13. Ingresos financieros	**18.314,73**	**27.418,70**
	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	18.314,73	27.418,70
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	18.314,73	27.418,70
	14. Gastos financieros	-679.327,67	-1.171.403,42
(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	-679.327,67	-1.171.403,42
(660)	c) Por actualizacion 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**	**2.293.679,58**
(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	2.293.679,58
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	*-661.012,94*	*1.149.694,86*
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	*1.416.196,73*	*4.140.467,19*
(6300)*, 6301*, (633), 638	**18. Impuestos sobre beneficios**	**0,00**	**0,00**
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	*1.416.196,73*	*4.140.467,19*
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	*1.416.196,73*	*4.140.467,19*

BALANCE (2)

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2018	31/12/2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		***226.742.255,40***	***233.261.681,96***
	I. Inmovilizado intangible		**168.705.184,56**	**173.597.327,04**
201, (2801), (2901)		1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)		2. Concesiones	167.223.832,85	171.973.238,01
203, (2803), (2903)		3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204		4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)		5. Aplicaciones informáticas	1.151.983,64	1.437.405,16
205, 209, (2805), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible	329.368,07	186.683,87
	II. Inmovilizado material		**37.685.814,51**	**39.369.907,93**
210, 211, (2811), (2910), (2911)		1. Terrenos y construcciones	9.283.500,01	9.270.120,88
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)		2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	27.293.493,19	29.791.242,65
23		3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.108.821,31	308.544,40
	III. Inversiones inmobiliarias		**0,00**	**0,00**
220, (2920)		1. Terrenos	0,00	0,00
221, (282), (2921)		2. Construcciones	0,00	0,00
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		**3.130,00**	**3.130,00**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)		1. Instrumentos de patrimonio	3.130,00	3.130,00
2423, 2424, (2953), (2954)		2. Créditos a empresas	0,00	0,00
2413, 2414, (2943), (2944)		3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
		4. Derivados	0,00	0,00
		5. Otros activos financieros	0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo		**20.348.126,33**	**20.291.316,99**
2405, (2495), 250, (259)		1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)		2. Créditos a terceros	521.505,72	571.123,59
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	19.826.620,61	19.720.193,40
474	***VI. Activos por impuesto diferido.***		**0,00**	**0,00**
	B) ACTIVO CORRIENTE		***32.363.923,23***	***33.185.036,13***
580, 581, 582, 583, 584, (599)	***I. Activos no corrientes mantenidos para la venta***		**0,00**	**0,00**
	II. Existencias		**1.703.048,91**	**1.780.400,97**
30, (390)		1. Comerciales.	0,00	0,00
31, 32, (391), (392)		2. Materias primas y otros aprovisionamientos	1.665.850,49	1.743.202,55
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		**14.206.772,92**	**16.104.812,57**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	10.979.902,46	13.652.874,34
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
44, 5531, 5533		3. Deudores varios	1.713.170,84	1.528.191,12
460, 544		4. Personal	0,00	0,00
4709		5. Activos por impuesto corriente	11.057,57	26.713,84
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.502.642,05	897.033,27
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		**1.030.124,33**	**2.547.342,13**
5305, 540, (5395), (549)		1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)		2. Créditos a empresas	-9.911,44	182.013,49
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	1.040.035,77	2.365.328,64
480, 567	***VI. Periodificaciones a corto plazo***		**274.932,48**	**185.700,91**
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**15.149.044,59**	**12.566.779,55**
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	15.149.044,59	12.566.779,55
576		2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**259.106.178,63**	**266.446.718,09**

BALANCE (2)

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2018	31/12/2017
	A) PATRIMONIO NETO		*119.121.661,48*	*119.631.900,82*
	A-1) Fondos propios		92.761.456,37	91.345.259,64
	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		18.502.298,20	14.361.831,01
112, 1141		1. Legal y estatutarias	2.251.062,72	1.837.016,00
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	16.251.235,48	12.524.815,01
(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*		1.416.196,73	4.140.467,19
(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		26.360.205,11	28.286.641,18
	B) PASIVO NO CORRIENTE		*118.660.870,28*	*118.596.919,72*
	I. Provisiones a largo plazo		117.920,65	117.920,65
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	117.920,65	117.920,65
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		115.918.757,65	115.854.807,09
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito	102.676.035,72	102.676.035,72
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero	10.503.697,94	10.503.697,94
176		4. Derivados	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros	2.739.023,99	2.675.073,43
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	*III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo*		0,00	0,00
479	*IV. Pasivos por impuesto diferido*		71.522,04	71.522,04
181	*V. Periodificaciones a largo plazo*		2.552.669,94	2.552.669,94
	C) PASIVO CORRIENTE		*21.323.646,87*	*28.217.897,55*
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*		4.945.075,12	6.412.936,45
	III. Deudas a corto plazo.		4.194.854,16	7.616.830,67
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.	1.503.089,99	5.975.296,31
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero	390.201,24	790.239,36
5595, 5598		4. Derivados	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros	2.301.562,93	851.295,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	*IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo*		0,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		12.183.717,59	14.188.130,43
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	6.605.641,80	8.574.808,25
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0,00	371.950,85
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	5.578.075,79	5.241.371,33
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)		259.106.178,63	266.446.718,09

Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A.

Memoria del tercer trimestre de 2.018

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

Durante este periodo, al igual que en otros ejercicios y una vez efectuada parte de la facturación del periodo de verano, se recupera el equilibrio en la cuenta de pérdidas y ganancias siendo el resultado a 30 de septiembre de 2018 de: beneficio por un importe de 1.416.196,73 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 30-09-2018							
	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			575.003,19	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			575.003,19				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 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
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	1.837.016,00	2.251.062,72	2.251.062,72		1.837.016,00
	2. Otras reservas	12.524.815,01	16.251.235,48	16.251.235,48		12.524.815,01
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente	4.140.467,19	0,00	0,00		0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios					
Resultado del ejercicio		-1.243.263,06	-501.478,65	1.416.196,73		4.140.467,19
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		27.644.495,84	27.002.350,46	26.360.205,11		28.286.641,18
Otros						

7. Datos de personal

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

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	423	70	68	425
2º	425	51	48	428
3º	428	78	70	436
4º				0

8. Datos de contratación

Las contrataciones realizadas hasta el 30 de septiembre de 2018 han sido 2.039, que ascienden a un total de 13.014.320,45 euros, IVA no incluido.

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

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
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	659	1.537.427,36	1417	2.914.386,86	1999	4.057.611,93			2662	7.183.365,17
Consejero Delegado	10	2.165.725,74	27	3.902.079,37	36	6.294.272,12			32	6.091.808,65
Consejo de Administración			3	1.806.493,20	4	2.662.436,40			4	8.350.914,56

(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):

		2.018	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6	60900	0	0	0,00%		0,00%					418.591	104,65%
	62200	2.630.000	262.945	10,00%	202.799	7,71%	404.660	15,39%			546.451	121,43%
	62300	5.113.436	367.510	7,19%	1.634.391	31,96%	2.264.953	44,29%			3.583.828	62,73%
	62400	70.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			90.950	129,93%
	62500	89.000	61.311	68,89%	78.722	88,45%	87.373	98,17%			136.031	116,27%
	62600	754.000	39.007	5,17%	81.331	10,79%	136.415	18,09%			560.599	77,01%
	62700	106.400	5.647	5,31%	24.404	22,94%	30.800	28,95%			24.412	12,85%
	64800	285.535	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			277.719	99,71%
Capítulo 7												
TOTAL Cap. 6 + Cap. 7		9.048.371	736.420	8,14%	2.021.647	22,34%	2.924.201	32,32%			5.638.581	70,96%

10. Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos

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

		2.018	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	78.500	19.821	25,25%	39.642	50,50%	64.251	81,85%			91.039	115,97%
	10101	11.775	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
	13000	16.455.001	3.982.170	24,20%	8.035.799	48,83%	11.910.110	72,38%			16.048.988	97,35%
	13001	81.568	8.168	10,01%	15.774	19,34%	19.676	24,12%			39.840	104,77%
	13002	3.313.706	588.127	17,75%	1.341.694	40,49%	1.625.945	49,07%			3.003.000	86,74%
	13100	506.596	-11.179	-2,21%	-11.179	-2,21%	610.476	120,51%			163.554	45,20%
	16000	5.641.394	1.331.339	23,60%	2.726.730	48,33%	4.153.533	73,63%			5.554.145	97,00%
	16200	93.944	18.253	19,43%	31.108	33,11%	46.863	49,88%			54.486	65,99%
	16205	437.303	124.499	28,47%	226.481	51,79%	328.505	75,12%			580.657	136,53%
	16209	33.000	24.909	75,48%	34.179	103,57%	41.486	125,72%			10.867	32,93%
Capítulo 2	20300	281.080	37.590	13,37%	83.506	29,71%	108.908	38,75%			128.753	40,90%
	20800	57.960	6.715	11,58%	9.961	17,19%	13.121	22,64%			28.741	51,88%
	21200	974.074	479.535	49,23%	749.555	76,95%	992.720	101,91%			2.697.722	220,06%
	21300	6.547.597	1.304.417	19,92%	3.510.347	53,61%	5.988.984	91,47%			6.903.555	116,49%
	21600	819.964	359.133	43,80%	479.362	58,46%	631.521	77,02%			883.326	110,07%
	21900	628.756	17.531	2,79%	57.547	9,15%	80.522	12,81%			140.275	20,70%
	22000	30.875	2.691	8,72%	9.438	30,57%	12.615	40,86%			16.659	48,75%
	22001	7.000	316	4,51%	772	11,03%	1.176	16,81%			4.701	71,23%
	22100	7.781.635	2.022.626	25,99%	3.502.914	45,02%	5.233.068	67,25%			7.226.424	103,83%
	22101	1.164.798	121.311	10,41%	300.600	25,81%	567.601	48,73%			791.942	90,37%
	22102	2.187.017	825.092	37,73%	1.597.965	73,07%	2.094.010	95,75%			1.874.472	87,93%
	22103	94.000	20.849	22,18%	43.737	46,53%	68.484	72,85%			83.872	103,42%
	22111	1.686.922	11.777	0,70%	196.936	11,67%	261.190	15,48%			679.205	53,47%
	22112	220.350	3.746	1,70%	0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
	22199	4.336.637	1.185.726	27,34%	2.254.378	51,98%	3.386.275	78,09%			5.496.597	137,38%
	22200	200.300	49.804	24,86%	97.452	48,65%	150.365	75,07%			191.570	90,88%
	22201	245.000	58.295	23,79%	133.645	54,55%	196.575	80,23%			297.238	121,17%
	22204	128.000	3.408	2,66%	4.775	3,73%	13.992	10,93%			56.330	38,40%
	22300	534.032	24.570	4,60%	365.068	68,36%	471.344	88,26%			750.325	192,33%
	22401	45.000	12.256	27,24%	24.513	54,47%	36.769	81,71%			48.771	108,38%
	22402	208.500	51.299	24,60%	102.599	49,21%	153.898	73,81%			205.198	98,42%
	22500	273.099	69.528	25,46%	151.649	55,53%	222.674	81,54%			279.023	116,20%
	22501	147.424	36.021	24,43%	72.042	48,87%	108.061	73,30%			144.079	120,87%
	22502	968.780	325.009	33,55%	666.028	68,75%	1.013.084	104,57%			1.527.049	157,18%
	22602	219.400	48.086	21,92%	94.142	42,91%	110.925	50,56%			166.310	75,77%
	22700	256.270	61.378	23,95%	123.498	48,19%	184.324	71,93%			228.203	89,22%
	22701	611.191	161.418	26,41%	320.252	52,40%	481.613	78,80%			632.880	103,81%
	22706	1.229.050	221.382	18,01%	381.914	31,07%	590.548	48,05%			826.905	89,81%
	22799	2.049.427	651.842	31,81%	1.126.423	54,96%	1.667.105	81,34%			2.778.533	138,05%
	23120	26.000	4.104	15,78%	10.870	41,81%	13.098	50,38%			19.562	87,45%
Capítulo 3	31004	1.140.430	225.881	19,81%	464.159	40,70%	679.328	59,57%			1.171.403	108,98%
	35900	40.500	3.731	9,21%	11.513	28,43%	17.170	42,39%			34.649	82,70%
Capítulo 4												
Capítulo 6	60900	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			418.591	104,65%
	62200	2.630.000	262.945	10,00%	202.799	7,71%	404.660	15,39%			546.451	121,43%
	62300	5.113.436	367.510	7,19%	1.634.391	31,96%	2.264.953	44,29%			3.583.828	62,73%
	62400	70.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			90.950	129,93%
	62500	89.000	61.311	68,89%	78.722	88,45%	87.373	98,17%			136.031	116,27%
	62600	754.000	39.007	5,17%	81.331	10,79%	136.415	18,09%			560.599	77,01%
	62700	106.400	5.647	5,31%	24.404	22,94%	30.800	28,95%			24.412	12,85%
	64800	285.535	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			277.719	99,71%
Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capítulo 9	91300	5.908.315	1.491.425	25,24%	2.979.930	50,44%	4.472.206	75,69%			5.845.932	119,36%
TOTAL CAPÍTULOS		76.750.541	16.721.020		34.389.365		51.748.319		0		73.345.359	

11. Tesoreria

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**12.512.426,27**	**11.937.149,03**	**15.149.044,59**		**12.566.779,55**
	1. Tesorería	12.512.426,27	11.937.149,03	15.149.044,59		12.566.779,55
	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		**2.059.081,33**	**1.993.835,02**	**1.030.124,33**		**2.547.342,13**
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		**14.571.507,60**	**13.930.984,05**	**16.179.168,92**	**0,00**	**15.114.121,68**

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

12. Pagos realizados y 13. Plazo medio de pago

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	2.040	11.026.034,07	34,32	17	8.043,70	110,78
Pendiente de pago en el trimestre	408	2.532.326,19	20,20	2	603,80	129,68

14. Situación del endeudamiento

	Deudas con entidades crédito	Otros			Total
	Préstamos	Arrendamiento Financiero	Fianzas y depósitos	Otros pasivos financieros	
SALDO al 30/09/2018	104.179.125,71	10.893.899,18	2.739.023,99	8.907.204,73	126.719.253,61
Largo Plazo	102.676.035,72	10.503.697,94	2.739.023,99	0,00	115.918.757,65
Corto Plazo	1.503.089,99	390.201,24	0,00	8.907.204,73	10.800.495,96

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 30-09-2018	91.024.880,03	41.766.654,00	14.885.687,00	**147.677.221,03**
IMPORTE PENDIENTE A 30-09-2018	65.355.515,00	38.823.610,71	10.893.899,18	**115.073.024,89**
DURACIÓN TOTAL	25 AÑOS	19 AÑOS	54 AÑOS	

15. Desglose de las partidas de ingresos

El importe acumulado al 30 de septiembre de 2018 es el siguiente:

	Presupuesto	*Acumul. 1º Trimestre*	*Acumul. 2º Trimestre*	*Acumul. 3º Trimestre*	*Acumul. 4º Trimestre*
Descripción	Ppto Anual	01-01-18 a 31-03-18	01-01-18 a 30-06-18	01-01-18 a 30-09-18	01-01-18 a 31-12-18
Abastecimiento	40.847.311	9.133.780,58	19.342.751,41	30.092.719,46	
Saneamiento	9.654.438	2.236.587,83	4.868.882,68	7.729.791,35	
Depuración	20.167.046	4.875.298,70	10.437.084,11	15.647.860,88	
Otros	4.896.165	1.209.093,65	2.648.942,84	4.587.573,17	
Totales:	**75.564.960**	**17.454.760,76**	**37.297.661,04**	**58.057.944,86**	**0,00**

16. Otros hechos relevantes

A la fecha de emisión de esta memoria no se tiene constancia de ningún otro hecho significativo en este tercer trimestre de 2018.

En Málaga a 15 de octubre de 2018

EMASA
Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A.

Fdo. Juan José Denis Corrales
Director-Gerente

PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S. A.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

PARCEMASA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2018	(Debe) Haber 31/12/2017
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	**4.549.870,00**	**5.992.239,27**
700, 701, 702, 703, 704, 706, (708), (709)	a) Ventas	4.373.838,68	5.758.642,77
705	b) Prestaciones de servicios	176.031,32	233.596,50
(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	**-46.933,40**	**-69.481,96**
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-45.950,20	-63.614,03
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-983,20	-5.867,93
(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	**215.069,82**	**283.717,10**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	210.852,82	278.517,10
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al	4.217,00	5.200,00
	6. Gastos de personal	**-1.960.933,72**	**-2.595.596,72**
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.414.835,06	-1.929.960,78
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-546.098,66	-665.635,94
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	**-1.504.468,62**	**-2.044.259,91**
(62)	a) Servicios exteriores	-1.477.695,60	-1.897.592,10
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-18.597,37	-39.733,42
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones	0,00	-20.722,55
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-8.175,65	-86.211,84
(68)	**8. Amortización del inmovilizado**	**-657.187,23**	**-876.249,64**
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras**		
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones**	**0,00**	**0,00**
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**	**-149.700,81**
(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	-149.700,81
	12. Otros resultados	**-2.891,88**	**-12.869,16**
(678)	a) Gastos excepcionales	-2.891,88	-12.869,16
778	b) Ingresos excepcionales	0,00	0,00
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	*592.524,97*	*527.798,17*
	13. Ingresos financieros	**29,40**	**534,87**
	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	29,40	534,87
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	29,40	534,87
	14. Gastos financieros	**-23.809,47**	**-34.246,37**

(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	-23.809,47	-34.246,37
(660)	c) Por actualizacion de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos		
(668), 768	**16. Diferencias de cambio**		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO	***-23.780,07***	***-33.711,50***
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	***568.744,90***	***494.086,67***
(6300)*, 6301*, (633), 638	**18. Impuestos sobre beneficios**	**0,00**	**-6.949,79**
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	***568.744,90***	***487.136,88***
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	***568.744,90***	***487.136,88***

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018			
PARCEMASA			
Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2018	31/12/2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	*19.104.477,35*	*19.349.815,71*
	I. Inmovilizado intangible	2.630.190,33	2.694.661,79
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	2.488.855,14	2.533.444,76
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	131.335,19	151.217,03
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	10.000,00	10.000,00
	II. Inmovilizado material	16.378.070,14	16.612.032,61
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	8.648.107,41	8.905.624,31
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	6.555.827,90	6.773.835,60
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.174.134,83	932.572,70
	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	96.216,88	43.121,31
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	87.409,00	34.313,43
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	*856.995,48*	*670.627,73*
580, 581, 582, 583, 584, (599)	*I. Activos no corrientes mantenidos para la venta*		
	II. Existencias	65.082,17	64.779,67
30, (390)	1. Comerciales.	24.724,88	24.724,88
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	40.054,79	40.054,79
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	302,50	0,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	499.388,52	279.069,44
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	279.866,91	195.130,83
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44, 5531, 5533	3. Deudores varios	0,00	0,00
460, 544	4. Personal	24.283,92	51.927,00
4709	5. Activos por impuesto corriente	32.011,61	32.011,61

4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	163.226,08	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	11.498,60	11.498,60
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	11.498,60	11.498,60
480, 567	*VI. Periodificaciones a corto plazo*	0,00	171,34
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	281.026,19	315.108,68
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	281.026,19	315.108,68
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	19.961.472,83	20.020.443,44

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2018	31/12/2017
	A) PATRIMONIO NETO	*8.935.203,13*	*8.366.458,23*
	A-1) Fondos propios	8.935.203,13	8.366.458,23
	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	7.365.298,23	6.878.161,35
112, 1141	1. Legal y estatutarias	347.426,29	347.426,29
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	7.017.871,94	6.530.735,06
(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*	568.744,90	487.136,88
(557)	*VIII. (Dividendo a cuenta)*		
111	*IX. Otros instrumentos de patrimonio neto*		
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	*I. Activos financieros disponibles para la venta*		
1340	*II. Operaciones de cobertura*	0,00	0,00
137	*III. Otros*		
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
	B) PASIVO NO CORRIENTE	*9.586.695,24*	*9.581.939,56*
	I. Provisiones a largo plazo	382.817,68	382.817,68
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.	382.817,68	382.817,68
	II. Deudas a largo plazo	9.203.877,56	9.199.121,88
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	9.186.576,56	9.186.576,56
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	17.301,00	12.545,32
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	*1.439.574,46*	*2.072.045,65*
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.	308.014,63	1.175.950,88
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	213.462,81	846.541,58

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	94.551,82	329.409,30
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	**1.080.633,79**	**845.168,73**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	13.742,21	14.231,17
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	457.182,21	436.517,93
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	147.573,98	145.936,01
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	446.455,40	247.015,05
438	7. Anticipos de clientes	15.679,99	1.468,57
485, 568	*VI. Periodificaciones a corto plazo*	**46.616,54**	**46.616,54**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**19.961.472,83**	**20.020.443,44**

REG. MERC. MÁLAGA, HOJA 7618-A, FOLIO 1, TOMO 838, ARCH. 658, SECC. 3ª - C.I.F.: A-29194206 - SOCIEDAD UNIPERSONAL

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 2018 se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

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

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2017, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria, el 29 de junio de 2018,

BASE DE REPARTO	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
Saldo cuenta de pérdidas y ganancias	487.136,88	410.165,72
TOTAL	**487.136,88**	**410.165,72**

APLICACIÓN	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A reservas voluntarias	487.136,88	410.165,72
TOTAL	**487.136,88**	**410.165,72**

b) Principios y Criterios Contables:

No se han realizado durante el 3º trimestre de 2018, ningún cambio en los principios contables, ni ajustes por cambios de criterios contables.

REG. MERC. MÁLAGA, HOJA 7618-A, FOLIO 1, TOMO 838, ARCH. 658, SECC. 3ª - C.I.F.: A-29194206 - SOCIEDAD UNIPERSONAL

4 DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS

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

DEUDOR		
Hacienda Pública, deudor por IS	**32.011,61**	**32.011,61**
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	**24.997,07**	**0,00**
Hacienda Pública, deudor por IVA	**124.657,29**	**0,00**
Activos por impuesto diferido	0,00	0,00
	181.665,97	**32.011,61**

ACREEDOR		
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	115.719,25	117.179,71
Hacienda Pública, acreedor por IVA	255.763,60	74.069,24
Organismos Seg. Social acreedores	61.400,83	55.766,10
	432.883,68	**247.015,05**

-

REG. MERC. MÁLAGA, HOJA 7618-A, FOLIO 1, TOMO 838, ARCH. 658, SECC. 3ª - C.I.F.: A-29194206 - SOCIEDAD UNIPERSONAL

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

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias	3°T/2018	Ejercicio 2017
1. Consumo de mercaderías	**45.950,20**	**63.614,03**
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	45.950,20	64.725,13
b) Variación de existencias	0,00	-1.111,10
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles	**983,20**	**5.867,93**
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	983,20	5.685,97
b) Variación de existencias	0,00	181,96
3. Cargas sociales:	**546.098,66**	**665.635,94**
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	475.310,03	599.271,98
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones	17.881,45	8.688,13
c) Otras cargas sociales	52.907,18	57.675,83
4. Otros gastos de explotación	**1.504.468,62**	**2.044.259,91**
a) servicios exteriores	1.477.695,60	1.897.592,10
b) Tributos	18.597,37	39.733,42
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	20.722,55
d)Otros gastos de gestión corriente	8.175,65	86.211,84
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"	2.891,88	12.869,16

5 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2018			
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
			0	759060006
TOTAL			0	

A 30 de septiembre de 2018, se han producido las siguientes operaciones con otras partes vinculadas, Excmo. Ayuntamiento de Málaga:

Movimiento Cuentas con Excmo. Ayuntamiento de Málaga 3º T/2018

	31/12/2017	ENTRADAS	PAGOS Y/O COBROS	30/09/2018
BENEFICENCIA	34.401,47	72.736,83	0,00	107.138,30
PROPIEDADES SAN MIGUEL	0,00	0,00	0	0,00
OBRAS SAN MIGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN MIGUEL - INV. SOSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

REG. MERC. MÁLAGA, HOJA 7618-A, FOLIO 1, TOMO 838, ARCH. 658, SECC. 3ª - C.I.F.: A-29194206 - SOCIEDAD UNIPERSONAL

REG. MERC. MÁLAGA, HOJA 7618-A, FOLIO 1, TOMO 838, ARCH. 658, SECC. 3ª - C.I.F.: A-29194206 - SOCIEDAD UNIPERSONAL

6 FONDOS PROPIOS

FONDOS PROPIOS		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
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		**6.878.161,35**	**7.365.298,23**	**7.365.298,23**	**6.878.161,35**
	1. Legal y estatutarias	347.426,29	347.426,29	347.426,29	347.426,29
	2. Otras reservas	6.530.735,06	7.017.871,94	7.017.871,94	6.530.735,06
Resultados de ejercicios anteriores		**487.136,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1. Remanente	487.136,88	0,00	0,00	0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del ejercicio		**384.983,42**	**648.949,13**	**568.744,90**	**487.136,88**
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Otros		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

a) Capital

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

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

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

Ambas series de acciones tiene los mismos Derechos.

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

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

b) Reservas

La Reserva Legal tiene un saldo al 30 de septiembre de 2018, de 347.426,29 euros, saldo que sobrepasa el mínimo legal exigible.

Reservas Voluntarias, tiene un saldo a 30 de septiembre de 2018 de 7.017.871,94 euros, totalmente disponibles.

REG. MERC. MÁLAGA, HOJA 7618-A, FOLIO 1, TOMO 838, ARCH. 658, SECC. 3ª - C.I.F.: A-29194206 - SOCIEDAD UNIPERSONAL

7 MODIFICACIONES PERSONAL

PERSONAL				
TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	47	4	2	49
2º	49	1	0	50
3º	50	2	0	50

La plantilla media durante este año es de 50 trabajadores.

8 CONTRATACIONES EN EL TRIMESTRE

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2018 al 31-03-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		01-01-2017 al 31-12-2017	
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	6	25.503,37	19	142.344,58	21	143.661,89	22	130.830,46
PRESIDENTE CONSEJO ADMINSITRACION	1	585.513,41	4	1.815.994,99	4	1.815.994,99	1	9.000,00

REG. MERC. MÁLAGA, HOJA 7618-A, FOLIO 1, TOMO 838, ARCH. 658, SECC. 3ª - C.I.F.: A-29194206 - SOCIEDAD UNIPERSONAL

PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA

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

9 EJECUCIÓN INVERSIONES

	Apl. Presup.	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-03-2018 Ejecutado	% Ejecutado	Del 1-1-2018 al 30-6-2018 Ejecutado	% Ejecutado	Del 1-1-2018 al 30-9-2018 Ejecutado	% Ejecutado	Del 01-01-2017 al 31-12-2017 Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	63200	TANATOSALAS PQ	100.000,00	121.224,63	121,22%	189.992,75	189,99%	197.920,04	197,92%	450.000,00	643.127,78	142,92%
	62600	INFORMATICA	30.000,00	1.956,10	6,52%	12.525,04	41,75%	12.681,46	42,27%	20.000,00	28.984,54	144,92%
	60900	VARIOS PQ	250.000,00	15.542,93	6,22%	57.149,47	22,86%	88.098,68	35,24%	110.000,00	128.669,78	116,97%
	62400	VEHICULO FUNERARIA	30.000,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	0,00	0,00%
	60900	VARIOS HORNOS	60.000,00		0,00%	0,00	0,00%	4.646,47	7,74%	0,00	67.710,72	
	60900	VARIOS - MASCOTAS	230.000,00	3.190,00	1,39%	3.190,00	1,39%	30.572,09	13,29%	0,00	44.735,33	
	60900	ZONA NICHO								100.000,00	7.318,31	7,32%
	60900	OTRAS OBRAS/DEP.INFOR./OF.SJ				16.035,00		24.834,56		0,00	7.802,89	
Capítulo 7: Transferencias de capital	60900	OBRAS SAN MIGUEL										
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7			**700.000,00**	**141.913,66**	**20,27%**	**278.892,26**	**39,84%**	**358.753,30**	**51,25%**	**710.000,00**	**928.349,35**	**130,75%**

Ayuntamiento de Málaga
#malagafunciona

PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA

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

10 COMPARATIVO DE GASTOS

GASTOS

			Del 1-1-2018 al 31-03-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 01-01-2017 al 31-12-2017		
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	53.380,00	11.438,58	21,43%	22.877,16	42,86%	38.128,60	71,43%	53.380,00	53.380,04	100,00%
	10101	12.000,00							12.000,00	12.000,00	100,00%
	13000	1.772.500,00	467.667,66	26,38%	846.595,06	47,76%	1.354.202,19	76,40%	1.772.500,00	1.845.939,29	104,14%
	13001	17.000,00	9.927,50	58,40%	16.338,39	96,11%	22.504,27	132,38%	17.000,00	18.641,45	109,66%
	13700										
	16000	560.000,00	169.818,00	30,32%	279.635,99	49,93%	475.310,03	84,88%	560.000,00	599.271,98	107,01%
	16008	28.000,00	27.827,22	99,38%	26.572,12	94,90%	27.126,46	96,88%	28.000,00	28.279,90	101,00%
	16209	9.000,00	29.663,85	329,60%	30.415,24	337,95%	43.662,17	485,14%	9.000,00	38.084,06	423,16%
	TOTAL CAPITULO	**2.451.880,00**	**716.342,81**	**29,22%**	**1.222.433,96**	**49,86%**	**1.960.933,72**	**79,98%**	**2.451.880,00**	**2.595.596,72**	**105,86%**
Capítulo 2	22199	57.000,00	25.608,20	44,93%	35.576,20	62,41%	46.933,40	82,34%	57.000,00	69.481,96	121,90%
	22500	22.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.500,00	6.949,79	30,89%
	22502	31.050,00	0,00	0,00%	8.908,35	28,69%	18.597,37	59,89%	31.050,00	39.733,42	127,97%
	20300	1.900,00	620,24	32,64%	1.224,10	64,43%	1.836,16	96,64%	1.900,00	2.141,90	112,73%
	20900	150,00		0,00%		0,00%	0,00	0,00%	150,00		0,00%
	21200	70.000,00	2.972,54	4,25%	55.788,42	79,70%	89.610,28	128,01%	70.000,00	96.776,70	138,25%

Ayuntamiento de Málaga
#malagafunciona

PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA

21300	65.000,00	15.353,36	23,62%	36.963,11	56,87%	55.464,62	85,33%	65.000,00	68.363,62	105,17%
21500	28.000,00	2.121,78	7,58%	3.094,39	11,05%	15.092,49	53,90%	28.000,00	15.137,09	54,06%
21600	20.000,00	15.087,75	75,44%	31.068,93	155,34%	45.869,27	229,35%	20.000,00	22.474,22	112,37%
21400	14.500,00	2.713,38	18,71%	5.330,59	36,76%	15.070,78	103,94%	14.500,00	12.988,11	89,57%
22700	405.000,00	103.321,74	25,51%	229.299,44	56,62%	343.821,34	84,89%	405.000,00	435.400,49	107,51%
22799	230.000,00	59.075,36	25,68%	121.725,26	52,92%	186.011,39	80,87%	230.000,00	237.300,02	103,17%
22706	85.000,00	32.478,52	38,21%	56.614,37	66,61%	78.714,69	92,61%	85.000,00	108.415,51	127,55%
22706	10.000,00	3.400,00	34,00%	3.400,00	34,00%	3.400,00	34,00%	10.000,00	17.640,00	176,40%
22400	18.000,00	18.241,49	101,34%	18.454,69	102,53%	18.454,69	102,53%	18.000,00	18.362,81	102,02%
22401	5.000,00	4.911,60	98,23%	4.911,60	98,23%	4.911,60	98,23%	5.000,00	4.679,61	93,59%
22402	2.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	2.000,00		0,00%
22601	2.500,00	0,00	0,00%	398,11	15,92%	398,11	15,92%	2.500,00	543,74	21,75%
22602	10.000,00	2.083,04	20,83%	4.777,97	47,78%	6.191,53	61,92%	10.000,00	10.970,07	109,70%
22603	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.800,00	0,00	0,00%
22606	2.500,00		0,00%		0,00%		0,00%	2.500,00		0,00%
22100	126.000,00	29.138,65	23,13%	45.049,80	35,75%	82.447,45	65,43%	126.000,00	123.418,98	97,95%
22101	61.000,00	6.158,16	10,10%	12.244,55	20,07%	37.990,20	62,28%	61.000,00	68.046,11	111,55%
22102	105.000,00	43.780,44	41,70%	63.610,67	60,58%	102.356,65	97,48%	105.000,00	137.681,58	131,13%
22103	8.000,00	1.053,90	13,17%	2.909,40	36,37%	4.802,76	60,03%	8.000,00	5.996,34	74,95%
22000	12.000,00	3.489,75	29,08%	6.967,65	58,06%	11.144,64	92,87%	12.000,00	14.877,52	123,98%
22002	3.400,00	1.611,59	47,40%	2.705,06	79,56%	3.618,77	106,43%	3.400,00	6.167,83	181,41%
22105	9.000,00	1.121,00	12,46%	1.121,00	12,46%	1.121,00	12,46%	9.000,00	5.687,60	63,20%
22111	32.000,00	9.375,08	29,30%	15.078,16	47,12%	24.921,88	77,88%	32.000,00	24.424,08	76,33%

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

Ayuntamiento de Málaga
#malagafunciona

PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA

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

	23010	3.500,00	1.046,22	29,89%	1.082,18	30,92%	1.465,71	41,88%	3.500,00	3.707,65	105,93%
	23110	1.000,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
	22200	45.000,00	15.351,93	34,12%	27.317,92	60,71%	39.920,26	88,71%	45.000,00	61.691,29	137,09%
	22201	12.000,00	2.279,25	18,99%	5.656,15	47,13%	11.628,57	96,90%	12.000,00	16.525,70	137,71%
	22203	1.500,00		0,00%		0,00%		0,00%	1.500,00		0,00%
	22204	200,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%	200,00	24,87	12,44%
	22701	340.000,00	80.492,43	23,67%	160.984,86	47,35%	241.477,29	71,02%	340.000,00	329.812,99	97,00%
	22001	6.000,00	2.069,00	34,48%	2.828,86	47,15%	3.488,14	58,14%	6.000,00	4.445,50	74,09%
	22699	29.000,00	19.256,96	66,40%	33.148,31	114,30%	42.111,70	145,21%	29.000,00	38.016,86	131,09%
	TOTAL CAPITULO	**57.000,00**	**25.608,20**	**44,93%**	**35.576,20**	**62,41%**	**46.933,40**	**82,34%**	**57.000,00**	**69.481,96**	**121,90%**
		53.550,00	**0,00**	**0,00%**	**8.908,35**	**16,64%**	**18.597,37**	**34,73%**	**53.550,00**	**46.683,21**	**87,18%**
		1.765.950,00	**478.605,16**	**27,10%**	**953.755,55**	**54,01%**	**1.473.341,97**	**83,43%**	**1.765.950,00**	**1.891.718,79**	**107,12%**
Capítulo 3	31004	65.000,00	8.070,23	12,42%	13.764,16	21,18%	23.809,47	36,63%	65.000,00	34.246,37	52,69%
	35900	15.000,00	1.355,10	9,03%	2.803,80	18,69%	4.353,63	29,02%	15.000,00	5.873,31	39,16%
	35800	0,00							0,00		
	TOTAL CAPITULO	**80.000,00**	**9.425,33**	**11,78%**	**16.567,96**	**20,71%**	**28.163,10**	**35,20%**	**80.000,00**	**40.119,68**	**50,15%**
Capítulo 4											
Capítulo 6	63200	100.000,00	121.224,63	121,22%	189.992,75	189,99%	197.920,04	197,92%	450.000,00	643127,78	142,92%
	62600	30.000,00	1.956,10	6,52%	12.525,04	41,75%	12.681,46	42,27%	20.000,00	28.984,54	144,92%
	60900	250.000,00	15.542,93	6,22%	57.149,47	22,86%	88.098,68	35,24%	110.000,00	128.669,78	116,97%
	62400	30.000,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	0,00	0,00%

Ayuntamiento de Málaga
#malagafunciona

PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA

	60900	60.000,00		0,00%	0,00	0,00%	4.646,47	7,74%	0,00	67.710,72	
	60900	230.000,00	3.190,00	1,39%	3.190,00	1,39%	30.572,09	13,29%	0,00	44.735,33	
	60900								100.000,00	7.318,31	7,32%
	60900				16.035,00		24.834,56		0,00	7.802,89	
									100.000,00		0,00%
	TOTAL CAPITULO	700.000,00	141.913,66	20,27%	278.892,26	39,84%	358.753,30	51,25%	710.000,00	928.349,35	130,75%
		100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	70.054,97	70,05%
Capítulo 7											
Capítulo 8											
Capítulo 9	91300	844.200,00	210.833,47	24,97%	421.811,47	49,97%	632.934,15	74,97%	841.892,00	924.304,85	109,79%
	TOTAL CAPITULO	844.200,00	210.833,47	24,97%	421.811,47	49,97%	632.934,15	74,97%	841.892,00	924.304,85	109,79%
TOTAL CAPÍTULOS		6.052.580,00	1.582.728,63	26,15%	2.937.945,75	48,54%	4.519.657,01	74,67%	6.060.272,00	6.566.309,53	108,35%

Ctra. Colonia Santa Inés-Campanillas, Km. 5, 29590 Málaga | Tel.: 900 50 [illegible] | Fax 952 00 64 07 | www.parcemasa.es | E-mail: info@parcemasa.es

Ayuntamiento de Málaga
#malagafunciona

REG. MERC. MÁLAGA, HOJA 7618-A, FOLIO 1, TOMO 838, ARCH. 658, SECC. 3ª - C.I.F.: A-29194206 - SOCIEDAD UNIPERSONAL

COMPARATIVO DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	PTO.2018	3ºT/2018
CONCESIONES	850.000,00	604.521,59
SERVICIOS	4.925.000,00	3.769.317,09
FUNERARIA	220.000,00	176.031,32
INGRESOS ACCESORIOS	305.000,00	210.882,22
TOTAL	**6.300.000,00**	**4.760.752,22**

11 TESORERÍA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**372.077,54**	**293.869,96**	**281.026,19**	**315.108,68**
1. Tesorería	372.077,54	293.869,96	281.026,19	315.108,68
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros activos financieros a C/P	**309.655,87**	**302.952,95**	**315.649,43**	**258.556,43**
Otras Cuentas Financieras a C/P	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	**681.733,41**	**596.822,91**	**596.675,62**	**573.665,11**

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	287	641.791,06	43,85			
Pendiente de pago	203	555.375,77				

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	**308.014,63**	**863.822,93**	**848.852,65**	**851.193,90**	**853.545,71**	**5.786.462,37**	**9.511.892,19**
Oblig.otros valores negociables							
Deudas con entidades de crédito	213.462,81	846.521,93	848.852,65	851.193,90	853.545,71	5.786.462,37	**9.400.039,37**
Acreed.arrendam. financiero							**0,00**
Derivados							**0,00**
Otros pasivos financieros	94.551,82	17.301,00					**111.852,82**
Acreed.comerciales no corrientes							**0,00**
Deudas con empresas del grupo y asociadas	**4.309,50**						**4.309,50**
Acreed.comercial.y otras ctas.pagar	**634.178,39**						**634.178,39**
Proveedores	13.742,21						**13.742,21**
Provee.empresas grupo y asoc.							**0,00**
Acreedores varios	457.182,21						**457.182,21**
Personal	147.573,98						**147.573,98**
Anticipos de clientes	15.679,99						**15.679,99**
Deuda con características especiales							**0,00**
TOTAL	**946.502,52**	**863.822,93**	**848.852,65**	**851.193,90**	**853.545,71**	**5.786.462,37**	**10.150.380,08**

REG. MERC. MÁLAGA, HOJA 7618-A, FOLIO 1, TOMO 838, ARCH. 658, SECC. 3ª - C.I.F.: A-29194206 - SOCIEDAD UNIPERSONAL

15 INFORMACIÓN SEGMENTADA

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

CONCEPTO	30/09/2018	31/12/2017
CAJAS/URNAS	49.645,98	81.156,99
INHUMACIONES/EXHUMACIONES	322.272,43	407.440,70
CREMACIONES	1.869.407,28	2.367.429,16
SALAS	1.268.440,90	1.619.102,26
CONSANGUINEIDAD	13.784,44	20.029,52
MANTENIMIENTOS U.E.	259.550,50	377.996,99
SERVICIOS/TRASLADOS	176.031,32	233.596,50
DERECHOS FUNERARIOS	590.737,15	885.487,15
TOTAL	4.549.870,00	5.992.239,27

REG. MERC. MÁLAGA, HOJA 7618-A, FOLIO 1, TOMO 838, ARCH. 658, SECC. 3ª - C.I.F.: A-29194206 - SOCIEDAD UNIPERSONAL

REG. MERC. MÁLAGA, HOJA 7618-A, FOLIO 1, TOMO 838, ARCH. 658, SECC. 3ª - C.I.F.: A-29194206 - SOCIEDAD UNIPERSONAL

16 OTROS HECHOS RELEVANTES

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

- Con fecha 5 de febrero de 2018 se adjudica a la empresa Althenia el contrato del servicio de jardinería por un precio de 483.895,38.-€ (IVA no incluido)

- El 8 de marzo de 2018 se anuncio concurso abierto para la contratación del servicio de limpieza de Parcemasa con un presupuesto base de licitación de 982.730.-€ (IVA no incluido.

- Con fecha 1 de mayo se falló el I Concurso de fotografía del Cementerio Historico San Miguel, se presentaron 399 participantes con unas 2000 fotografías. Los premios se entregaron en un acto, celebrado el día 7 de junio de 2018 en el Salón de los espejos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, presidido por nuestro Concejal Delegado del Área, D. Jose del Rio Escobar.
  Por otro lado, se sigue trabajando en el proyecto para la construcción de los nuevos aseos públicos y vestuarios para el personal, así como las distintas actuaciones de rehabilitación programadas en el plan de obras.

- Con fecha 4 de abril de 2018 se ha firmado con la empresa Amueblar para Vivir, S.L. el contrato para amueblamiento de las seis nuevas tanatosalas en el cementerio San Gabriel, por un importe de 53.573,55.-€ (IVA no incluido)

REG. MERC. MÁLAGA, HOJA 7618-A, FOLIO 1, TOMO 838, ARCH. 658, SECC. 3ª - C.I.F.: A-29194206 - SOCIEDAD UNIPERSONAL

- Con fecha 18 de abril de 2018, se ha firmado contrato con Rófez Construcciones, S.L. para realizar las obras necesarias para la conservación, el mantenimiento y mejoras del cementerio San Gabriel, cementerio San Juan en el Palo y cementerio San Antonio en Churriana, por un importe de 150.000.-€ (IVA no incluido)

- Con fecha 24 de abril de 2018 se ha adjudicado a la Empresa GEPROSUR, las obras del Proyecto Básico y de ejecución del cementerio de Mascotas en Parcemasa, firmándose el contrato con fecha 21 de junio de 2018, por un importe de 805.914,65.-€ (IVA no incluido)

- Con fecha 24 de abril de 2018, se ha firmado con Construcciones Alcalá Godoy, S.L. el contrato de obras de construcción de un almacén y reforma de la oficina de recepción del cementerio san Juan en el Palo, por un importe de 21.017,80.-€ (IVA no incluido).

- Se ha recibido la licencia de primera ocupación de las 6 nuevas salas, así como ha finalizado su amueblamiento, estando próxima su inauguración.

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

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

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

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2018	(Debe) Haber 31/12/2017
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	**123.951,24**	**166.318,21**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	123.951,24	166.318,21
(6930), 71*, 7930	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**		
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo**		
	4. Aprovisionamientos	-57.655,12	-80.793,18
(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		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-57.655,12	-80.793,18
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	**1.514.000,00**	**1.813.521,91**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.514.000,00	1.813.521,91
	6. Gastos de personal	-867.647,25	-1.091.781,96
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-675.919,17	-838.827,33
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-191.728,08	-252.954,63
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-714.067,71	-804.098,04
(62)	a) Servicios exteriores	-712.768,71	-803.669,35
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-1.299,00	-1.438,70
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		1.010,01
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	**8. Amortización del inmovilizado**		-84.876,76
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras**		**81.867,25**
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	**2.412,91**	**0,01**
(678)	a) Gastos excepcionales	-2.773,16	0,01
778	b) Ingresos excepcionales	5.186,07	
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	*994,07*	*157,44*
	13. Ingresos financieros	**0,02**	**0,98**
	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	0,02	0,98
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	0,02	0,98
	14. Gastos financieros	**0,00**	**-45,95**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		-45,29
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		-0,66
(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)	*0,02*	*-44,97*
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	*994,09*	*112,47*
(6300)*, 6301*, (633), 638	**18. Impuestos sobre beneficios**		-0,27
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	*994,09*	*112,20*
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	*994,09*	*112,20*

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

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

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2018	31/12/2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		*405.149,77*	*287.711,10*
	I. Inmovilizado intangible		88.083,36	81.685,18
201, (2801), (2901)		1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)		2. Concesiones		
203, (2803), (2903)		3. Patentes, licencias, marcas y similares	55.899,57	55.899,57
204		4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)		5. Aplicaciones informáticas	32.183,79	25.785,61
205, 209, (2805), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material		317.043,54	206.003,05
210, 211, (2811), (2910), (2911)		1. Terrenos y construcciones	687,46	687,46
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	316.356,08	205.315,59
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.*		22,87	22,87
	B) ACTIVO CORRIENTE		*266.754,68*	*450.288,55*
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		246.428,32	401.698,78
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	50.871,75	73.546,24
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44		3. Deudores varios		
460, 544		4. Personal	900,00	300,00
4709		5. Activos por impuesto corriente	4,54	4,54
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	194.652,03	327.848,00
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		600,00	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	600,00	
480, 567	*VI. Periodificaciones a corto plazo*		2.485,09	3.844,48
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		17.241,27	44.745,29
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	17.241,27	44.745,29
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		671.904,45	737.999,65

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2018	31/12/2017
	A) PATRIMONIO NETO	*569.829,96*	*487.532,78*
	A-1) Fondos propios	139.505,23	133.690,28
	I. Capital	60.150,00	60.150,00

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

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

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			42.257,62	37.324,56
112, 1141			1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119			2. Otras reservas	30.227,62	25.294,56
(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*			994,09	112,20
(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			430.324,73	353.842,50
	B) PASIVO NO CORRIENTE			*886,83*	*886,83*
	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*			886,83	886,83
181	*V. Periodificaciones a largo plazo*				
	C) PASIVO CORRIENTE			*101.187,66*	*249.580,04*
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	114.173,27
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		114.173,27
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			101.187,66	135.406,77
400, 401, 405, (406)			1. Proveedores	88.740,42	64.090,18
403, 404			2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41			3. Acreedores varios	5.646,16	10.259,26
465, 466			4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	132,07	77,48
4752			5. Pasivos por impuesto corriente	0,27	0,27
4750, 4751, 4758, 476, 477			6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	6.668,74	60.979,58
438			7. Anticipos de clientes		
485, 568	*VI. Periodificaciones a corto plazo*				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			671.904,45	737.999,65

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 2018.

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.

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

Cuenta de Resultados

Cuenta de Explotación

NIF: A92923994

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

EUR

Descripción	30/09/2018	30/09/2017
1. Importe neto cifra de negocios	**123.951,24**	**93.581,08**
4. Aprovisionamientos	**-57.655,12**	**-40.438,10**
c) Trabajos realizados por otras empresas	-57.655,12	-40.438,10
5. Otros ingresos de explotación	**1.514.000,00**	**1.251.000,00**
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer	1.514.000,00	1.251.000,00
6. Gastos de personal	**-867.647,25**	**-850.303,08**
a) Sueldos, salarios y asimilados	-642.644,18	-629.607,82
b) Indemnizaciones	-33.274,99	-25.891,88
c) Seguridad social a cargo de la empresa	-189.667,74	-194.360,74
f) Otros gastos sociales	-2.060,34	-442,64
7. Otros gastos de explotación	**-714.067,71**	**-590.015,92**
8. Amortización del inmovilizado	**0,00**	**0,00**
9. Imputación subvenciones inmóvil.no financ.	**0,00**	**0,00**
12. Otros resultados	**2.412,91**	**37,24**
A) Resultado explotación (del 1 al 12)	**994,07**	**-136.138,78**
13. Ingresos financieros	**0,02**	**0,96**
b) Otros ingresos financieros	0,02	0,96
b2) De val. negociables y otros inst. finan	0,02	0,96
b22) De terceros	0,02	0,96
14. Gastos financieros	**0,00**	**-45,29**

a) Por deudas con empresas grupo y asociadas	0,00	-45,29
b) Por deudas con terceros	0,00	-45,29
B) Resultado financiero (13+14+15+16+17+18)	**0,02**	**-44,35**
C) Resultado antes de impuestos (A+B)	**994,09**	**-136.183,11**
19. Impuestos sobre beneficios	**0,00**	**0,00**
D) Res. ejer. proc.op.continuadas (C+19)	**994,09**	**-136.183,11**
E) Resultado del ejercicio (C+19)	**994,09**	**-136.183,11**

Hemos incluido la comparativa a fecha de 30/09/2018 y 30/09/2017, de forma que se pueda ver la evolución y establecer comparativas entre ambos periodos. En este sentido, lo más significativo es el Resultado positivo de 994,09, frente al resultado negativo de 136.183,11€ del mismo periodo del ejercicio anterior.

- Subvenciones recibidas→ Hasta el 30 de Septiembre se han recibido 263.000€ más en concepto de transferencias corrientes del ayuntamiento que en el mismo periodo de 2017.
- Importe neto de la cifra de negocios → Las ventas por publicidad y producción de programas han aumentado en 30.370,16€.
- Personal → Los costes de personal han aumentado con respecto al ejercicio anterior en sólo 17.344,17€, hay que destacar que a pesar de ser el coste de personal mayor al del ejercicio anterior, el coste de seguridad social es menor, esto se debe a que se han cubierto las bajas con contratos con bonificaciones.
- Otros gastos de explotación → La partida de otros gastos de explotación ha aumentado con respecto al año anterior en 124.051,79€.

Balance de situación

Con respecto a la cuenta de balance hemos de indicar que la principal variación responde a un aumento en el activo no corriente por las nuevas compras de inversión realizadas a finales de 2017 y a principios de 2018 y una disminución en las deudas de clientes. En el pasivo la diferencia radica en la variación del resultado a 30/09 y en la aplicación de la bonificación del IS a los pasivos por impuesto diferido.

Balance de Situación

NIF: A92923994

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

EUR

Descripción	30/09/2018	30/09/2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**405.149,77**	**243.027,01**
I. Inmovilizado Intangible	**88.083,36**	**79.636,26**
3. Patentes, licencias, marcas y similares	55.899,57	76.986,44
5. Aplicaciones informáticas	32.183,79	2.649,82
II. Inmovilizado Material	**317.043,54**	**163.367,88**
1. Terrenos y construcciones	687,46	1.429,83
2. Instal. técnicas y otro inmov. material	316.356,08	161.938,05
VI. Activos por impuesto diferido	**22,87**	**22,87**
B) ACTIVO CORRIENTE	**266.754,68**	**223.089,02**
II. Existencias	**0,00**	**1.200,00**
6. Anticipos a proveedores	0,00	1.200,00

III. Deudores ciales. y otras ctas. a cobrar	**246.428,32**	**188.671,41**
1. Clientes ventas y prestaciones servicios	50.871,75	40.049,66
b) Clientes vtas. y prest. serv. a C/P	50.871,75	40.049,66
4. Personal	900,00	100,00
5. Activos por impuesto corriente	4,54	4,54
6. Otros créditos con las Admin. Públicas	194.652,03	148.517,21
V. Inversiones financieras a C/P	**600,00**	**300,00**
5. Otros activos financieros	600,00	300,00
VI. Periodificaciones a C/P	**2.485,09**	**0,00**
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	**17.241,27**	**32.917,61**
1. Tesorería	17.241,27	32.917,61
TOTAL ACTIVO (A + B)	**671.904,45**	**466.116,03**

Descripción	30/09/2018	30/09/2017
A) PATRIMONIO NETO	**569.829,96**	**228.138,38**
A-1) Fondos propios	**139.505,23**	**-2.605,03**
I. Capital	**60.150,00**	**60.150,00**
1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00
III. Reservas	**42.257,62**	**37.324,56**
1. Legal y estatutarias	12.030,00	11.029,91
2. Reservas a efectos de Cuentas Anuales	30.227,62	25.294,56
a) Otras reservas a efectos de Sociedades	30.227,62	25.294,56
a1) Reservas	30.227,62	25.294,56
V. Resultados Ejercicios Anteriores	**36.103,52**	**36.103,52**
1. Remanente	36.103,52	36.103,52
VII. Resultado del ejercicio	**994,09**	**-136.183,11**
Cuenta Pérdidas y Ganancias (129)	994,09	136.183,11
A-3) Subvenc., donaciones y legados recibidos	**430.324,73**	**230.743,41**
1. Subvenc., donaciones y legados recibidos	**430.324,73**	**230.743,41**
B) PASIVO NO CORRIENTE	**886,83**	**76.914,46**
IV. Pasivos por impuesto diferido	**886,83**	**76.914,46**
C) PASIVO CORRIENTE	**101.187,66**	**161.063,19**
II. Provisiones a C/P	**0,00**	**0,00**
2. Otras provisiones	0,00	0,00
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	**101.187,66**	**161.063,19**
1. Proveedores	88.740,42	-8.189,79
b) Proveedores a C/P	88.740,42	-8.189,79
3. Acreedores varios	5.646,16	250,95
4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago)	132,07	1.913,50
5. Pasivos por impuesto corriente	0,27	101.042,10
6. Otras deudas con las Admin.Públicas	6.668,74	66.046,43

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	671.904,45	466.116,03

5. **Explicación detallada de la contabilización de las transferencias recibidas**

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2018							
	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	1.514.000,00	740000008	70.413,01	130000008				
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA (IGUALDAD)	4.620,00	705000003						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA (TURISMO)	350,00	705000003						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO	1.210,00	705000003						
IMFE	7.999,92	705000003						
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.	242,00	705000003						
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
CANAL MÁLAGA								
PROMALAGA (ALQUILER PALACIO DE FERIAS)					63.906,75	621000002		
PROMALAGA (LIMPIEZA OFICINAS)					8.707,50	622000001		
PROMALAGA (ENERGÍA ELÉCTRICA)					15.386,38	628000001		
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN	1.210,00	705000003						
TOTAL	**1.529.631,92**		**70.413,01**		**88.000,63**		-	

6. Fondos propios

		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
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		**37.436,76**	**37.436,76**	**42.257,62**	-	**37.324,56**
	1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00	12.030,00		12.030,00
	2. Otras reservas	25.406,76	25.406,76	30.227,62		25.294,56
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		- **36.782,17**	**105.636,16**	**994,09**		**112,20**
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		**353.842,50**	**353.842,50**	**430.324,73**		**353.842,50**
Otros						

7. Plantilla

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	33			33
2º	33	2		35
3º	35	1		36
4º				

Durante el tercer trimestre se ha producido una baja por IT de larga duración (la duración estimada es de 1 año), que se ha cubierto con un contrato de interinidad.

8. Cuadro acumulativo de contrataciones

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Director	9	106.894,79	12	143.434,79	17	250.621,63			22	288.175,97
Presidente Consejo Admón.										
ETC..										

9. Grado de Ejecución de las Inversiones

	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	64800	Renovación de equipos técnicos. Proyecto 2017 2 00TON 1 1.	80.000,00	20.770,93	25,96%	20.770,93	25,96%	20.770,93	25,96%				
	64800	Renovación de equipos técnicos. Proyecto 2017 4 00TON 2 1	130.680,00									128.938,71	98,67%
	63300	Renovación de maquinaria, instalaciones y utillaje 2018 4 00TON 1 1	115.000,00			40.936,43	35,60%	67.776,58	58,94%				
	62400	Adquisición de vehículos 2018 4 00TON 2 1	10.000,00					9.115,97	91,16%				
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7				**21.009,28**	**25,96%**	**61.707,36**	**31,64%**	**97.663,48**	**47,64%**			**128.938,71**	**98,67%**

10. Grado de Ejecución del presupuesto

			Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	53.380,00	11.438,58	21,43%	26.690,02	50,00%	38.128,60	71,43%			53.380,00	100,00%
	10101	7.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-					0,00%
	13000	874.155,96	187.794,04	22,52%	395.607,05	45,26%	639.721,50	73,18%			838.827,33	100,60%
	16000	277.024,07	63.064,41	24,92%	128.790,30	46,49%	189.797,13	68,51%			252.954,63	99,94%
Capítulo 2	20200	101.671,38	21.302,25	20,66%	46.720,09	45,95%	63.906,75	62,86%			100.443,34	97,42%
	20900	59.660,00	-	0,00%	-	0,00%	33.300,53	55,82%			50.231,13	100,46%
	21300	12.000,00	697,72	5,77%	1.335,74	11,13%	2.225,93	18,55%			19.925,73	164,68%
	21600	4.000,00		0,00%				0,00%			6.614,24	91,11%
	22000	1.920,00	353,23	4,87%	730,24	38,03%	862,68	44,93%			1.911,86	26,33%
	22001	6.000,00	1.706,79	34,14%	4.695,31	78,26%	8.862,06	147,70%			6.624,24	132,48%
	22100	33.360,00	4.760,73	13,22%	10.359,69	31,05%	15.386,38	46,12%			31.785,21	88,29%
	22199	85.000,00	21.919,98	31,86%	38.659,41	45,48%	57.655,12	67,83%			80.793,18	117,43%
	22200	30.530,76	5.412,52	9,50%	13.059,06	42,77%	17.235,19	56,45%			35.660,86	62,56%
	22204	540,00	95,17	7,93%	194,62	36,04%	373,81	69,22%			507,96	42,33%

	22299	35.000,00	5.105,22	12,08%	15.213,67	43,47%	25.548,42	73,00%			23.151,38	54,80%
	22300	12.295,52	5.308,70	27,94%	7.889,69	64,17%	12.046,00	97,97%			9.044,24	47,60%
	22402	19.200,00	19.542,43	84,97%	19.962,63	103,97%	23.389,92	121,82%			22.696,89	98,68%
	22500	1.500,00			1.090,74	72,72%	1.299,00	86,60%				
	22602	6.000,00	850,00	28,33%	14.869,00	247,82%	14.869,00	247,82%			7.850,00	261,67%
	22699	21.000,00	4.577,20	17,60%	17.988,80	85,66%	32.813,84	156,26%			12.832,23	49,35%
	22700	13.853,05	2.902,50	20,37%	6.365,76	45,95%	8.707,50	62,86%			13.666,12	95,90%
	22701	15.000,00	312,36	8,68%	4.855,24	32,37%	7.575,24	50,50%			12.820,24	356,12%
	22706	230.320,00	38.516,71	42,84%	150.951,30	65,54%	190.679,62	82,79%			107.751,75	119,86%
	22799	223.000,00	58.954,50	44,73%	151.310,48	67,85%	257.007,49	115,25%			282.577,33	214,40%
	23120	400,00		0,00%	2.243,57	560,89%	1.183,09	295,77%			4.623,21	462,32%
Capítulo 6												
	62400	10.000,00					9.115,97	91,16%				
	63300	115.000,00			40.936,43	35,60%	67.776,58	58,94%			128.938,71	98,67%
TOTAL CAPÍTULOS		**2.249.310,74**	**454.615,04**	**24,58%**	**1.100.518,84**	**48,93%**	**1.719.467,35**	**76,44%**			**2.105.611,81**	**105,81%**

11. Situación de la Tesorería

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**34.450,90**	**41.713,75**	**17.241,27**		**44.745,29**
	1. Tesorería	34.450,90	41.713,75	17.241,27		44.745,29
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		**34.450,90**	**41.713,75**	**17.241,27**		**44.745,29**

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	158	229.706,45	15,98	14	27.916,62	22,69
Pendiente de pago en el trimestre	9	12.767,62	11,92	1	1.954,50	9

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

13. Plazo medio de pagos realizados

Se han pagado las facturas en un plazo medio de 15,98 días para los pagos realizados dentro del periodo legal, y los pagos realizados fuera del periodo legal han tenido un exceso de 22,69 días sobre el periodo legal.

14. Situación del endeudamiento

La Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A. no tiene a la fecha del informe deudas con entidades de crédito u organismo alguno.

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

Ingresos por Prestación de Servicios	123.951,24 €
A Entidades públicas	51.854,65 €
A Entidades privadas	72.096,59€

16. **Otros hechos relevantes dignos de mención**

Vanessa Martín Alloza
Directora Gerente

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S. L.

Código Seguro De Verificación: cPJ8e+OoomBNC9tpxjXfgw==
Firmado Por: José María López Cerezo
Observaciones:
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu
Página: 1/5
Estado: Firmado
Fecha y hora: 15/10/2018 10:14:36

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

SOCIEDAD MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA SL

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2018	(Debe) Haber 31/12/2017
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	**489.503,00**	**2.761.318,74**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	489.503,00	2.761.318,74
705	b) Prestaciones de servicios		
(6930), 71*, 7930	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**	**-238.269,58**	**-2.130.396,55**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo**		
	4. Aprovisionamientos	**-33.961,39**	**-53.605,83**
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-2.263,26	-494.258,68
(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	-31.698,13	440.652,85
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	**7.553,02**	**561.014,64**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	7.553,02	561.014,64
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		

Código Seguro De Verificación
cBU8e+OoomBNC9tpxjXfgw==
Firmado Por
José María López Cerezo
Observaciones
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu
Estado
Firmado
Fecha y hora
15/10/2018 10:14:36
Página
2/5

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

SOCIEDAD MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA SL

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2018	(Debe) Haber 31/12/2017
	6. Gastos de personal	**0,00**	**0,00**
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	**-117.447,04**	**-230.918,55**
(62)	a) Servicios exteriores	-106.872,88	-116.495,43
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-10.574,16	-114.423,12
(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**	**-128,52**	**-40,52**
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras**	49.207,44	
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		

Código Seguro De Verificación: cPU8e+OoomBNC9tpxjXfgw==
Firmado Por: José María López Cerezo
Observaciones:
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu
Página: 3/5
Estado: Firmado
Fecha y hora: 15/10/2018 10:14:36

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

SOCIEDAD MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA SL

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2018	(Debe) Haber 31/12/2017
	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)	***156.456,93***	***907.371,93***
	13. Ingresos financieros	**67,23**	**42,65**
	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	67,23	42,65
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	67,23	42,65
	14. Gastos financieros	**-8.484,99**	**-2.074,62**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		

Código Seguro De Verificación
cPJBe+Ooom8NC9tpxjXfgw==
Firmado Por
José María López Cerezo
Observaciones
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu
Estado
Firmado
Fecha y hora
15/10/2018 10:14:36
Página
4/5

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

SOCIEDAD MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA SL

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2018	(Debe) Haber 31/12/2017
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-8.484,99	-2.074,62
(660)	c) Por actualizacion de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	**16. Diferencias de cambio**		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	***-8.417,76***	***-2.031,97***
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	***148.039,17***	***905.339,96***
(6300)*, 6301*, (633), 638	**18. Impuestos sobre beneficios**		-130.129,62
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	***148.039,17***	***775.210,34***

Código Seguro De Verificación
cPU8e+OoomBNC9tpxjXfgw==
Firmado Por
José María López Cerezo
Observaciones
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu
Estado
Fecha y hora
Firmado
15/10/2018 10:14:36
Página
5/5

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

SOCIEDAD MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA SL

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2018	(Debe) Haber 31/12/2017
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	***148.039,17***	***775.210,34***

Málaga, a la fecha de la firma electrónica.

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

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

SOCIEDAD MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA SL

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2018	31/12/2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		***689,21***	***817,73***
	I. Inmovilizado intangible		**0,00**	**0,00**
201, (2801), (2901)		1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)		2. Concesiones		
203, (2803), (2903)		3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204		4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)		5. Aplicaciones informáticas		
205, 209, (2805), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material		**689,21**	**817,73**
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	689,21	817,73
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		***32.553.070,14***	***31.991.166,36***
580, 581, 582, 583, 584, (599)	***I. Activos no corrientes mantenidos para la venta***			
	II. Existencias		**30.903.738,92**	**30.049.206,75**

Código Seguro De Verificación	Hbgvl5/r/QInLkGkB8jdyQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	15/10/2018 10:14:30
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu		

30, (390)		1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)		2. Materias primas y otros aprovisionamientos	28.230.553,49	27.963.062,64
33, 34, (393), (394)		3. Productos en curso	2.600.603,57	1.775.292,67
35, (395)		4. Productos terminados	72.581,86	310.851,44
36, (396)		5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407		6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		**457.240,02**	**225.880,66**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44		3. Deudores varios	195.184,94	37.041,57
460, 544		4. Personal		
4709		5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	262.055,08	188.839,09
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***		**2.780,24**	**1.981,46**
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**1.189.310,96**	**1.714.097,49**
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	1.189.310,96	1.714.097,49
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**32.553.759,35**	**31.991.984,09**

Código Seguro De Verificación	Hbgvl5/r/QInLkGkB8jdyQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	15/10/2018 10:14:30
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu		

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2018	31/12/2017
	A) PATRIMONIO NETO		***31.140.265,97***	***31.029.132,38***
	A-1) Fondos propios		**30.804.173,21**	**30.656.134,04**
	I. Capital		**29.107.000,00**	**29.107.000,00**
100, 101, 102		1. Capital escriturado	29.107.000,00	29.107.000,00
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	***II. Prima de emisión***			
	III. Reservas		**1.549.134,04**	**773.923,70**
112, 1141		1. Legal y estatutarias	154.913,40	77.392,37
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	1.394.220,64	696.531,33
(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***		**148.039,17**	**775.210,34**
(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**		**336.092,76**	**372.998,34**
	B) PASIVO NO CORRIENTE		***1.258.878,24***	***552.289,43***
	I. Provisiones a largo plazo		**0,00**	**0,00**
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145		2. Actuaciones medioambientales		
146		3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo		**1.146.847,32**	**427.956,65**
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito	1.146.847,32	427.956,65
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros		

Código Seguro De Verificación	Hbgvl5/r/QInLkGkB8jdyQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	15/10/2018 10:14:30
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu		

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*		112.030,92	124.332,78
181	*V. Periodificaciones a largo plazo*			
	C) PASIVO CORRIENTE		*154.615,14*	*410.562,28*
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	198.274,93
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		198.274,93
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		154.615,14	212.287,35
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	1.709,60	634,25
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	1.721,27	
41		3. Acreedores varios	147.010,85	25.023,50
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		128.968,84
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	4.173,42	54.660,76
438		7. Anticipos de clientes		3.000,00
485, 568	*VI. Periodificaciones a corto plazo*			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**32.553.759,35**	**31.991.984,09**

Málaga, a la fecha de la firma electrónica.

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

Código Seguro De Verificación	Hbgvl5/r/QInLkGkB8jdyQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	15/10/2018 10:14:30
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu		

MEMORIA DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018 DE SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.

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

2. OBJETO SOCIAL.

No se han producido cambios en su objeto social.

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS DEL TRIMESTRE.

3.1. Imagen fiel.

Las Cuentas hasta el final del 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 opone a la legislación mercantil actual, la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad al sector de Empresas Inmobiliarias que se aprobó por Orden de 28 de Diciembre de 1994.

3.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

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

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

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

C/ Spengler, nº 20 • 29007 Málaga • CIF. B93111557 • Tlf.: 951 926 145 • http://smv.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	PFuy0/8WPe/tOtNDPrtcVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	17/10/2018 16:06:23
Observaciones		Página	1/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu		

269

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 segundo trimestre de 2018 asciende a 32.553.759,35 euros, compuesto básicamente por 30.903.738,92 euros de existencias.

El detalle de las Existencias al 30/09/2018 es el siguiente:

Existencias	2018	2017
Parcela R-1 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	2.185.218,23	2.185.218,23
Parcela R-3 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	2.020.841,17	2.020.841,17
Parcela R-5 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	1.934.812,96	1.934.812,96
Parcela R-10 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	3.904.392,65	3.904.392,65
Parcela R-11 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	4.340.169,22	4.340.169,22
Parcela R-12 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	4.796.560,68	4.796.560,68
Parcela R-14 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.170.242,57	2.170.242,57
Parcela R-15 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.499.647,41	2.499.647,41
Parcela R-16 1 y 2 Proy.de Rep.U.E.II del S.U.P. T-8	2.725.700,45	2.725.700,45
UE-15 C/ Jiménez	0,00	238.269,58
UE-16 C/ Calvo	1.172.697,34	767.733,14
Parcela Calle Arquitecto González EDO	38.882,80	38.882,80
Parcela del SUNP-LE 4 "Villazo Bajo"	1.147.282,30	729.190,38
Zurbarán 25 - R3 UE-PD5	107.119,75	105.745,79
Parcela sita en Avenida Ingeniero José María Garnica	836.298,16	832.294,50
Parcela R-2 del SUP-CA.3 "Maqueda"	534.295,00	514.300,00
Parcela R-4 de la UE-P.3 "San Rafael"	173.504,18	172.623,36
Locales y Aparcam. C/ Nosquera	72.581,86	72.581,86
Av. Rosaleda 23	243.492,19	
TOTAL	**30.903.738,92**	**30.049.206,75**

C/ Spengler, nº 20 • 29007 Málaga • CIF. B93111557 • Tlf.: 951 926 145 • http://smv.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	PFuy0/8WPe/tOtNDPrtcVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	17/10/2018 16:06:23
Observaciones		Página	2/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu		

La promoción que se ha finalizado en el solar de C/ Jiménez está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 6 de noviembre de 2014 con la entidad Unicaja. Como se ha realizado durante el ejercicio la venta de las últimas unidades, el préstamo ha quedado cancelado el 24 de mayo 2.018.

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

La promoción que se está realizando en el solar de C/ Zurbarán está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 23 de junio de 2017 con la entidad Caixa Bank.

La promoción que se está realizando en el solar de C/ San Rafael está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 23 de junio de 2017 con la entidad Caixa Bank.

La promoción que se está realizando en el solar de C/ Villazo Bajo está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 25 de julio de 2017 con la entidad Unicaja.

La promoción que se está realizando en el solar de C/ Garnica está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 21 junio de 2018 con la entidad CaixaBank.

Otras partidas que componen el activo son 457.240,02 euros, correspondientes en su mayor parte a deudores: Ayuntamiento de Málaga (169.752,49 €), Hacienda por IVA a compensar del 3º trimestre y pagos a cuenta de sociedades (92.302,59 €) y otros deudores (195.184,94 €).

El detalle de esta partida es el siguiente:

	30/09/2018	31/12/2017
Otros deudores	Euros	Euros
Deudores	159.722,70	1.579,33
Deudores Reclamación TEARA	35.462,24	35.462,24
Ayuntamiento de Málaga por Subvenciones	169.752,49	188.839,09
Hacienda Pública, deudora por IVA	66.679,76	0,00
Hacienda Pública, deudora por Imp. Soc. (pagos a cta)	25.622,83	0,00
TOTAL	**457.240,02**	**225.880,66**

Finalmente, la partida de Tesorería asciende a la cantidad 1.189.310,96 euros, correspondiente al saldo en cuentas bancarias.

Los Fondos Propios tienen un importe de 31.140.265,97 €, que se ha visto incrementado en el resultado del ejercicio en curso por la venta de la promoción Jimenez en el 1º semestre (resultado de 148.039,17 euros). No

C/ Spengler, nº 20 ● 29007 Málaga ● CIF. B93111557 ● Tlf.: 951 926 145 ● http://smv.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	PFuy0/8WPe/tOtNDPrtcVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	17/10/2018 16:06:23
Observaciones		Página	3/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu		

queda ninguna existencia pendiente de venta de la promoción Jimenez a 30 de junio 2018.

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

Por su parte, el Patrimonio Neto tiene un valor de 30.804.173,21 €, al verse afectado por el incremento de los fondos propios y la reducción en la partida de subvenciones (vinculada a la promoción Jimenez por su venta) dotada a resultados.

En cuanto al Pasivo, existe una partida de Deudas con entidades de crédito a largo plazo en el Pasivo No Corriente, por importe de 1.146.847,32 €, correspondiente al saldo dispuesto de dos préstamos: uno con Triodos de la promoción de la calle Calvo (723.890,75 €), y uno con Unicaja, de la promoción Villazo Bajo (422.956,57 €). También se reconoce, dentro del Pasivo No Corriente, el Pasivo por impuesto diferido (112.030,92 €) derivado de la contabilización de la transferencia para adquisición de la parcela de las calles Calvo.

Por otra parte, existen otras partidas en el Pasivo Corriente correspondientes a Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (150.441,72 €) y deudas con Hacienda (4.173,42 €).

4.2. Cuenta de Resultados.

Durante el tercer trimestre del ejercicio 2018 la Sociedad ha obtenido un resultado antes de impuestos de +148.039,17 euros.

Los gastos del periodo se corresponden, básicamente, con los 33.961,39 euros por el efecto neto de la partida de Aprovisionamientos y la variación de existencias. Los gastos del periodo se corresponden básicamente a la partida Otros Gastos de Explotación (117.447,04 €), compuestos por servicios prestados por profesionales independientes (registro mercantil, notarios, asesoramiento fiscal, auditoría, tasaciones, etc.), tributos, seguros, suministros, material de oficina y comisiones bancarias. Los Gastos financieros del periodo ascienden a 8.484,99 euros, aunque se llevan a mayor coste de existencias en la parte que corresponda.

En el primer semestre se han producido ventas de la promoción Calle Jiménez (3 locales comerciales, 4 aparcamientos y una vivienda). La cifra de negocio acumulada es de 489.503,00 euros.

5. CONTABILIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS.

Hasta el tercer trimestre ha habido compensaciones por parte del Ayuntamiento, por importe de 19.086,60 Euros.

Quedan pendientes de recibir 169.752,49 euros correspondientes a transferencias corrientes de los Presupuestos 2016:

C/ Spengler, nº 20 • 29007 Málaga • CIF. B93111557 • Tlf.: 951 926 145 • http://smv.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	PFuy0/8WPe/tOtNDPrtcVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	17/10/2018 16:06:23
Observaciones		Página	4/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu		

272

	IMPORTES ACUMULADOS DEL EJERCICIO A 30-09-2018			
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	169.752,49	47080000	0,00	47080001
TOTAL	**169.752,49**		**0,00**	

6. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL DE LOS FONDOS PROPIOS.

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

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

		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
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		**773.923,70**	**1.549.134,04**	**1.549.134,04**	**773.923,70**
	1. Legal y estatutarias	77.392,37	154.913,40	154.913,40	77.392,37
	2. Otras reservas	696.531,33	1.394.220,64	1.394.220,64	696.531,33
Resultados de ejercicios anteriores		**775.210,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1. Remanente	775.210,34	0,00	0,00	0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0	0,00	0,00	
Resultado del ejercicio		**150.555,01**	**241.936,89**	**148.039,17**	**775.210,34**
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		**352.008,29**	**336.092,76**	**336.092,76**	**372.998,34**
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:

C/ Spengler, nº 20 ● 29007 Málaga ● CIF. B93111557 ● Tlf.: 951 926 145 ● http://smv.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	PFuy0/8WPe/tOtNDPrtcVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	17/10/2018 16:06:23
Observaciones		Página	5/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu		

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

8. CONTRATACIONES REALIZADAS.

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contrato	Importe (con IVA)	Nº contrato	Importe (con IVA)	Nº contrat	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director	2	55.613,06	5	88.998,60	9	131.366,40	27	3.385.541,82
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.								
Etc								

9. GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS.

			Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	Descripción de la inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	Arq. González Edo	187.853,91							5.882,80	6,54%
	Promoción calle C. S. Rafa	392.553,36			880,82	0,2%	880,82	0,2%	5.334,92	1,49%
	Promoción calle Calvo	758.887,29	107.900,69	14,2%	304.802,44	40,2%	404.964,20	53,4%	319.609,46	38,16%
	Promoción calle Garnica	2.781.634,89					4.003,66	0,1%	24.139,50	2,30%
	Promoción calle Jiménez	0,00							53.605,83	9,62%
	Promoción calle Lázaro Ca	2.069.872,93					19.995,00	1,0%		
	Promoción calle Zurbarán	420.883,86	442,00	0,1%	1.373,96	0,3%	1.373,96	0,3%	12.495,79	3,05%
	Villazo Bajo	3.116.192,22	55.666,96	1,8%	205.007,86	6,6%	418.091,92	13,4%	73.190,38	4,09%
Capítulo 7: Transferencias de capital										
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		9.727.878,46	164.009,65		512.065,08		849.309,56		494.258,68	

10. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

El grado de ejecución del presupuesto es el siguiente:

C/ Spengler, nº 20 • 29007 Málaga • CIF. B93111557 • Tlf.: 951 926 145 • http://smv.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	PFuyO/8WPe/tOtNDPrtcVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	17/10/2018 16:06:23
Observaciones		Página	6/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu		

217

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-03-2018 Ejecutado	% Ejecutad	Del 1-1-2018 al 30-06-2018 Ejecutado	% Ejecutad	Del 1-1-2018 al 30-09-2018 Ejecutado	% Ejecutado	Del 1-1-2017 al 31-12-2017 Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000 . 1521 (Retribuciones personal)	-84.833,84		0,00%						
	16000 . 1521 (Seg. Social)	-26.966,16		0,00%						
	16209 . 1521 (Otros gastos sociales)	-		-						
Capítulo 2	20200 . 1521 (Arrendamientos)	-6.000,00		0,00%						
	22000 . 1521 (Mat. Oficina)	-276,52		0,00%					-753,48	187,27%
	22100 . 1521 (Energía elect.)	-374,36	-219,15	58,54%	-219,15	58,54%	-219,15	58,54%	-2403,89	441,32%
	22101 . 1521 (Agua)	-149,65		0,00%					-276,44	126,95%
	22199 . 1521 (Otros suministros)	-594,6	-748,42	125,87%					-3.672,77	424,52%
	22402 . 1521 (Otros seguros)	-4.000,00	-8.503,58	212,59%	-8.503,58	212,59%	-10.489,47	262,24%	-3.411,05	178,54%
	22501 . 1521 (Tributos CCAA)	-90.000,00	-5.745,42	6,38%	-5.202,97	5,78%	-10.574,16	11,75%	-244.552,74	150,55%
	22602 . 1521 (Publicidad)	-6.000,00		0,00%					-959,04	7,99%
	22700 . 1521 (limpieza y aseo)	-604,87		0,00%					0	0,00%
	22799 . 1521 (Otros trabajos prof.)	-108.000,00	-3.548,23	3,29%	-51.314,21	47,51%	-96.292,78	89,16%	-104896,68	41,14%
Capítulo 3	31004 (Intereses deudas)	-80.591,34	-1.992,08	2,47%	-4.551,23	5,65%	-8.484,99	10,53%	-2.031,97	1,26%
Capítulo 4	40100 (Transf. Corrientes)	-		-					114.179,39	28,59%
Capítulo 5	(intereses cuentas corrientes)	-	25,79	-	49,45	-	67,23	-	-122,08	-
Capítulo 6	61900 (Enajenación viviendas)	542.481,99	256.455,85	47,27%	489.503,00	90,23%	497.056,02	91,63%	2.761.318,74	535,31%
	68201 . 1521 (Construcción viviendas)	-9.727.878,46	-199.614,48	2,05%	-705.871,58	7,26%	-1.419.078,29	14,59%	-3.138.177,12	40,66%
Capítulo 7	70100 . 1521 (Transf. Capital)	0	15.684,87	-	49.207,44	-	49.207,44	-	446.835,25	-
Capítulo 9	91300 (Préstamos largo plazo)	9.593.787,81	98.759,86	1,03%	478.839,72	4,99%	1.146.847,32	11,95%	954.134,22	12,96%
TOTAL CAPÍTULOS		0,00	150.555,01		241.936,89		148.039,17		775.210,34	

11. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA.

El saldo de Tesorería al cierre del segundo trimestre es de 1.189.310,96 euros, correspondiente al líquido que existe a 30/09/2018 en las cuentas bancarias.

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes					
	1. Tesorería	1.707.606,13	1.733.545,57	1.189.310,96	1.714.097,49
	2. Otros activos líquidos equivalentes				
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		**1.707.606,13**	**1.733.545,57**	**1.189.310,96**	**1.714.097,49**

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:

C/ Spengler, nº 20 • 29007 Málaga • CIF. B93111557 • Tlf.: 951 926 145 • http://smv.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	PFuy0/8WPe/tOtNDPrtcVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	17/10/2018 16:06:23
Observaciones		Página	7/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu		

	01/07/2018 a 30/09/2018	
	Importe	%*
** Dentro del plazo máximo legal.	705.643,71	100
Resto.	0,00	0
Total pagos del trimestre.	705.643,71	100
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal.	0,00	

*Porcentaje sobre el total.

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

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

13. PLAZO MEDIO DE PAGO.

El plazo medio de pago del periodo ha sido de 1,90 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	31	705.643,71	1,90	-	-	-
Pendiente de pago en el trimestre	1	181,50	2,00			

14. SITUACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Con fecha 06 de noviembre de 2014 se firmó un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Unicaja, por un importe máximo de 2.211.057,00 euros, con vencimiento a 33 años. Los tres primeros años serán de carencia. Este préstamo ha sido cancelado el 24 de mayo al estar completamente vendida la promoción Jimenez. El tipo de interés fue de Euribor anual más 2,5 y el vencimiento era el 22 de Junio de 2048. Este préstamo estaba garantizado por la promoción realizada en el solar de C/ Jiménez en Málaga.

Con fecha 22 de diciembre de 2015 se firmó un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Triodos Bank, por un importe máximo de 1.100.000,00 euros, con vencimiento el día 1 de noviembre de 2042. Se ha previsto un periodo de carencia en cuanto a amortización del principal hasta el 31 de octubre de 2017. De este préstamo se encuentran dispuestos a 30 de septiembre del presente ejercicio 723.890,75 euros.

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

C/ Spengler, nº 20 ● 29007 Málaga ● CIF. B93111557 ● Tlf.: 951 926 145 ● http://smv.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	PFuy0/8WPe/tOtNDPrtcVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	17/10/2018 16:06:23
Observaciones		Página	8/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu		

Con fecha 23 de junio de 2017 se firmó un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Caixa Bank, por un importe máximo de 385.000 euros, con vencimiento 1 de julio 2044. Se ha establecido un periodo de carencia en cuanto a amortización del principal de 24 meses. Durante este periodo, el tipo de interés será de 2% nominal. De este préstamo no se ha dispuesto cantidad alguna a fecha 30 de septiembre de 2018.

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

Con fecha 23 de junio de .017 se ha firmó un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Caixa Bank, por un importe máximo de 413.000 euros, con vencimiento 1 de julio 2044. Se ha establecido un periodo de carencia en cuanto a amortización del principal de 24 meses. Durante este periodo, el tipo de interés será de un 2% nominal. De este préstamo no se ha dispuesto cantidad alguna a fecha 30 de junio.

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

Con fecha 25 de julio de 2017 se firmó un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Unicaja, por un importe máximo de 3.068.525,00 euros, con vencimiento 25 de julio 2045. Se ha establecido un periodo de carencia en cuanto a amortización del principal de 36 meses. Durante este periodo, el tipo de interés será de un 1,90% nominal anual. De este préstamo se ha dispuesto 422.956,57.-euros a 30 de septiembre del presente ejercicio.

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

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

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

La cifra de negocios de la Sociedad en el 3º trimestre es de 489.503,00 euros, debido a la venta de 2 locales, aparcamiento y una vivienda de la promoción en Calle Jimenez.

C/ Spengler, nº 20 • 29007 Málaga • CIF. B93111557 • Tlf.: 951 926 145 • http://smv.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	PFuy0/8WPe/tOtNDPrtcVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	17/10/2018 16:06:23
Observaciones		Página	9/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu		

16. OTROS HECHOS RELEVANTES.

No se han producido hechos relevantes en el periodo.

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

C/ Spengler, nº 20 • 29007 Málaga • CIF. B93111557 • Tlf.: 951 926 145 • http://smv.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	PFuy0/8WPe/tOtNDPrtcVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	17/10/2018 16:06:23
Observaciones		Página	10/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu		

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

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2018	(Debe) Haber 31/12/2017
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	**14.359.023,27**	**17.817.351,76**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	1.185.101,67	1.140.026,48
705	b) Prestaciones de servicios	13.173.921,60	16.677.325,28
(6930), 71*, 7930	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**	**-977.180,61**	**-1.134.075,26**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo**		
	4. Aprovisionamientos	**-87.958,47**	**-91.668,35**
(600), 6050, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-2,94	-91.668,35
(601), (602), 6051, 6052, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-87.955,53	
(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	**437.713,23**	**548.548,59**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	437.713,23	548.548,59
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	**-4.441.144,15**	**-6.379.337,59**
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.421.187,19	-4.866.948,33
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-1.007.458,48	-1.485.522,59
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	-12.498,48	-26.866,67
	7. Otros gastos de explotación	**-3.145.253,60**	**-4.346.409,06**
(62)	a) Servicios exteriores	-2.725.567,28	-3.645.054,34
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-415.488,26	-593.685,07
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-4.198,06	-107.669,65
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	**8. Amortización del inmovilizado**	**-1.193.088,93**	**-1.593.114,38**
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras**	**1.263,28**	
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones**		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	**20.361,48**	**42.078,30**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	20.361,48	42.078,30
	12. Otros resultados	**29.011,27**	**263.481,16**
(678)	a) Gastos excepcionales	-537,48	-55.621,49
778	b) Ingresos excepcionales	29.548,75	319.102,65
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	***5.002.746,77***	***5.126.855,17***
	13. Ingresos financieros	**0,38**	**2.374,98**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	2.374,98
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		2.374,98
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,38	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	0,38	
	14. Gastos financieros	**-292.952,12**	**-331.778,34**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-14.544,23	
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-278.407,89	-331.778,34
(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)	***-292.951,74***	***-329.403,36***
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	***4.709.795,03***	***4.797.451,81***
(6300)*, 6301*, (633), 638	**18. Impuestos sobre beneficios**	**-1.149.210,26**	**-1.301.828,21**
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	***3.560.584,77***	***3.495.623,60***
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	***3.560.584,77***	***3.495.623,60***

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2018	31/12/2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		***42.350.512,20***	***43.366.781,65***
	I. Inmovilizado intangible		**40.594.243,88**	**41.545.792,75**
201, (2801), (2901)		1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)		2. Concesiones	40.532.727,64	41.466.611,51
203, (2803), (2903)		3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204		4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)		5. Aplicaciones informáticas	61.516,24	79.181,24
205, 209, (2805), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material		**1.305.667,82**	**1.338.438,76**
210, 211, (2811), (2910), (2911)		1. Terrenos y construcciones	170.712,48	188.963,95
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	1.134.955,34	1.149.474,81
23		3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	III. Inversiones inmobiliarias		**0,00**	**0,00**
220, (2920)		1. Terrenos		
221, (282), (2921)		2. Construcciones		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		**0,00**	**0,00**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)		1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)		2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)		3. Valores representativos de deuda		
		4. Derivados		
		5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a largo plazo		**359.484,86**	**359.484,86**
2405, (2495), 250, (259)		1. Instrumentos de patrimonio	305,00	305,00
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)		2. Créditos a terceros	359.179,86	359.179,86
2415, 251, (2945), (297)		3. Valores representativos de deuda		
255		4. Derivados		
258, 26		5. Otros activos financieros		
474	***VI. Activos por impuesto diferido.***		**91.115,64**	**123.065,28**
	B) ACTIVO CORRIENTE		***23.950.214,52***	***22.640.626,55***
580, 581, 582, 583, 584, (599)	***I. Activos no corrientes mantenidos para la venta***			
	II. Existencias		**12.231.284,46**	**13.208.465,07**
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	12.231.284,46	13.208.465,07
36, (396)		5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407		6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		**4.661.871,13**	**2.848.108,87**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.205.798,60	2.224.115,18
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44		3. Deudores varios	1.155.320,45	614.889,46
460, 544		4. Personal	8.170,00	9.104,23
4709		5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	292.582,08	
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		**14.523,78**	**14.523,78**
5305, 540, (5395), (549)		1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)		2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)		3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593		4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566		5. Otros activos financieros	14.523,78	14.523,78
480, 567	***VI. Periodificaciones a corto plazo***		**55.349,31**	**4.971,59**
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**6.987.185,84**	**6.564.557,24**
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	6.987.185,84	6.564.557,24
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**66.300.726,72**	**66.007.408,20**

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2018	31/12/2017
	A) PATRIMONIO NETO		***42.409.574,50***	***40.404.894,79***
	A-1) Fondos propios		**42.395.425,82**	**40.404.894,79**
	I. Capital		**34.480.000,00**	**32.280.000,00**
100, 101, 102		1. Capital escriturado	34.480.000,00	32.280.000,00
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	***II. Prima de emisión***			
	III. Reservas		**4.354.841,05**	**4.629.271,19**
112, 1141		1. Legal y estatutarias	4.329.463,20	3.979.900,84
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	25.377,85	649.370,35
(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***		**3.560.584,77**	**3.495.623,60**
(557)	***VIII. (Dividendo a cuenta)***			
111	***IX. Otros instrumentos de patrimonio neto***			
	A-2) Ajustes por cambios de valor		**0,00**	**0,00**
133	***I. Activos financieros disponibles para la venta***			
1340	***II. Operaciones de cobertura***			
137	***III. Otros***			
130, 131, 132	**A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos**		**14.148,68**	
	B) PASIVO NO CORRIENTE		***17.537.030,24***	***18.480.721,07***
	I. Provisiones a largo plazo		**350.090,41**	**337.591,93**
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	350.090,41	337.591,93
145		2. Actuaciones medioambientales		
146		3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo		**17.081.095,60**	**18.041.266,76**
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito	15.886.895,32	16.847.066,48
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero	334.283,05	334.283,05
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros	859.917,23	859.917,23
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***		**98.844,23**	**94.862,38**
181	***V. Periodificaciones a largo plazo***		**7.000,00**	**7.000,00**
	C) PASIVO CORRIENTE		***6.354.121,98***	***7.121.792,34***
585, 586, 587, 588, 589	***I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta***			
499, 529	***II. Provisiones a corto plazo***		**585.150,01**	**673.541,50**
	III. Deudas a corto plazo.		**2.678.552,87**	**4.681.177,44**
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.	769.893,02	3.493.803,39
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero	26.063,16	103.968,08
5595, 5598		4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros	1.882.596,69	1.083.405,97
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	***IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo***			
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		**3.090.419,10**	**1.767.073,40**
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	29.881,78	32.337,94
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	666.571,06	762.557,72
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	330.299,61	17.012,24
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	1.119.342,73	165.214,24
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	906.970,10	749.083,04
438		7. Anticipos de clientes	37.353,82	40.868,22
485, 568	***VI. Periodificaciones a corto plazo***			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**66.300.726,72**	**66.007.408,20**

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.
MEMORIA TERCER TRIMESTRE 2018

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

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

2.- OBJETO SOCIAL

El objeto social de la Sociedad consiste en:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Activo del Balance de Situación de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A., al 30 de septiembre de 2018 sumaba **66,30** millones de euros.

La variación del Balance se debe por, el lado del Activo, a la disminución del **3,16** por ciento del Activo No Corriente y a la disminución del Activo Corriente un **2,21** por ciento.

El primero se corresponde a la imputación de las amortizaciones del periodo y baja de inmovilizado, por adquisición de nuevos bienes.

El segundo se debe a la disminución de existencias por la venta de aparcamientos para residentes y el decremento de activos líquidos, por liquidación anticipada de préstamos. Asimismo, se produce un aumento en el importe de los efectos en Cartera de Clientes, independientemente del realizable, que recoge los servicios prestados al Excmo. Ayuntamiento de Málaga, que aparecen como créditos a nuestro favor y que están derivados de obligaciones reconocidas.

En el primer, segundo y tercer trimestre se ha facturado al Excmo. Ayuntamiento de Málaga **0,588** millones de euros, cancelando deuda por valor de **0,825** millones de euros.

La estructura del Activo se ha modificado representando, el Activo No Corriente el **63,88** por ciento y el Activo Corriente el **36,12** por ciento.

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

CLASE Y SERIE	NUMERO	VALOR NOMINAL	TOTAL	ACCIONISTA
A	1	12.020,00.-	12.020,00.-	Ayuntamiento de Málaga
B	1 AL 10.180	601,00.-	6.118.180,00-	Ayuntamiento de Málaga
B	10.181 AL 10.590	601,00.-	246.410,00.	Unicaja Banco, S.A.
B	10.591 AL 11.000	601,00.-	246.410,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
C	1 AL 4.490	601,00.-	2.698.490,00.	Unicaja Banco, S.A.
C	4.491 AL 8.980	601,00.-	2.698.490,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
D	1 AL 3.060	1.000,00.-	3.060.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
D	3.061 AL 4.530	1.000,00.-	1.470.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
D	4.531 AL 6.000	1.000,00.-	1.470.000,00.	Unicaja Banco, S.A.
E	1 AL 10.098	100,00.-	1.009.800,00.	Ayuntamiento de Málaga
E	10.099 AL 14.949	100,00.-	485.100,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
E	14.950 AL 19.800	100,00.-	485.100,00.	Unicaja Banco, S.A.
F	1 AL 10.200	100,00.-	1.020.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
F	10.201 AL 15.100	100,00.-	490.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
F	15.101 AL 20.000	100,00.-	490.000,00.	Unicaja Banco, S.A.
G	1 AL 10.200	100,00.-	1.020.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
G	10.201 AL 15.100	100,00.-	490.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
G	15.101 AL 20.000	100,00.-	490.000,00.	Unicaja Banco, S.A.
H	1 AL 17.646	100,00.-	1.764.600,00.	Ayuntamiento de Málaga
H	17.647 AL 26.123	100,00.-	847.700,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
H	26.124 AL 34.600	100,00.-	847.700,00.	Unicaja Banco, S.A.
I	1 AL 6.630	100,00.-	663.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
I	6.631 AL 9.815	100,00.-	318.500,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
I	9.816 AL 13.000	100,00.-	318.500,00.	Unicaja Banco, S.A.
J	1 AL 7.650	100,00.-	765.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
J	7.651 AL 11.325	100,00.-	367.500,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
J	11.326 AL 15.000	100,00.-	367.500,00.	Unicaja Banco, S.A.
K	1 AL 5.610	100,00.-	561.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
K	5.611 AL 8.305	100,00.-	269.500,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
K	8.306 AL 11.000	100,00.-	269.500,00.	Unicaja Banco, S.A.
L	1 AL 4.692	100.00.-	469.200.00.	Ayuntamiento de Málaga
L	4.693 AL 6.946	100.00.-	225.400.00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
L	6.947 AL 9.200	100.00.-	225.400.00.	Unicaja Banco, S.A.
M	1 AL 11.220	100.00.-	1.122.000.00	Ayuntamiento de Málaga
M	11.221 AL 16.610	100.00.-	539.000.00	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
M	16.611 AL 22.000	100.00.-	539.000.00	Unicaja Banco, S.A.

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

En Junta General Extraordinaria Universal **de 26 de junio de 2018,** se aprobó el aumento del Capital Social, con cargo a Reservas de libre disposición, por importe de 2,2 millones de euros.

Los accionistas de la Sociedad presentan el siguiente detalle:

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

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

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

Por todo ello, la estructura del Pasivo está representada por los Fondos Propios, el **63,97** por ciento, el Pasivo No Corriente, el **26,45** por ciento y el Pasivo Corriente, el **9,58** por ciento.

En la cuenta de resultados, los Ingresos de Explotación superan los **13,83** millones de euros. Estos ingresos superan a los del mismo periodo del 2017, en el importe **0,96** millones de euros, que supone un incremento del **7,49** por ciento, de los cuales aumentan el **13,11** por ciento el S.A.RE., el **3,78** por ciento el S.A.C., el **5,87** por ciento los aparcamientos de rotación y el **9,96** por ciento Otros Ingresos. Los resultados de explotación son de **6,16** millones de euros, que supone un incremento del **17,05** por ciento respecto al mismo periodo del 2017.

Este aumento del resultado es debido al aumento de los Ingresos de Explotación comentado anteriormente y a pesar del aumento de las partidas de gastos en un **0,87** por ciento respecto al año anterior, de los cuales el **13,92** por ciento a compras, el **0,25** por ciento en Trabajos, Suministros y Prestación de Servicios, un aumento del **1,78** por ciento en gastos de personal y una disminución del **6,54** por ciento en Tributos.

El **Beneficio de Explotación**, que se obtiene descontado de los Resultados las amortizaciones, ha alcanzado la cifra de **4,96** millones de euros, que supone un aumento de **22,10** por ciento respecto al año anterior.

Los **gastos financieros** han disminuido un **36,99** por ciento respecto al ejercicio anterior, como consecuencia de la cancelación y novación de préstamos con las entidades financieras, dato importante teniendo en cuenta que la estructura del pasivo de la Sociedad está fuertemente condicionada por el peso específico que aún poseen los recursos ajenos, que tienen efectos distorsionadores sobre la cuenta de Pérdidas y Ganancias vía gastos financieros a saldar por la deuda contraída.

Los **Beneficios de la Actividad**, que es el resultado de restar al Beneficio de Explotación los Resultados Financieros, superan los **4,67** millones de euros, que ha tenido un aumento respecto al año anterior del **29,73** por ciento, como consecuencia de los ingresos y reducción de los gastos financieros.

Los **Beneficios antes de impuestos** han alcanzado la cifra de **4,71** millones de euro, que supone un aumento del **19,98** por ciento respecto al año anterior, representando un **34,05** por ciento de los ingresos

Los **Resultados del Ejercicio** se cifran en **3,56** millones de euros, que supera con creces los beneficios de ejercicios anteriores con un incremento del **19,73** por ciento respecto al mismo periodo del 2017, representando un **25,74** por ciento de los ingresos.

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

ACTIVIDAD	2017	Primero, segundo y tercer trimestre 2018
		Usuarios
Explotación de aparcamientos públicos	2.954.317	2.197.547
Sectores de Aparcamientos Regulados (S.A.RE.)	2.684.952	2.108.191
		servicios prestados
Servicio de Apoyo a la Circulación (S.A.C)	16.073	12.595

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 los tres trimestres del 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 se han vendido las siguientes plazas de aparcamientos:

Promoción	Plazas
Gamarra	27
Mortadelo	4
Clarines	30
Salitre	2
Santa Cristina	1
TOTAL	**64**

Alquiler de plazas de aparcamientos de residentes

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

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

Promoción	Plazas
Gamarra	42
Clarines	249
Santa Cristina	21
Mortadelo	43
Pinos del Limonar	17
TOTAL	372

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	187.689,67	519.247,56	588.103,54
A la Empresa LIMASA	7.023,81	14.124,85	18.858,87
A la Empresa CIEDES	0,00	336,62	674,34
A la Empresa PROMALAGA	0,00	1.084,27	2.023,51
A la Empresa SMVMSL	241,49	241,49	241,49
A.O. GESTRISAM		3.152,68	3.152,68
Facturas recibidas			
Empresa EMASA	8.287,93	14.478,07	22.224,42
Empresa EMT	5.898,08	14.677,22	22.985,51
Gerencia Municipal de Urbanismo	0,00	536,20	606,20

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2018							
	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					588.103,54	440,9001		
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	606,20	410,9017						
GESTRISAM					3.152,68	440,9009		
EMT, S.A.M.	22.985,51	410,9019						
EMASA	22.224,42	410,9018			0,00	440,9028		
PROMALAGA	0,00	410,365			2.023,51	440,9006		
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.					241,49	440,9008		
LIMASA					18.858,87	440,9013		
FUNDACION CIEDES					674,34	440,9007		
TOTAL	45.816,13				613.054,43			

6.- FONDOS PROPIOS

		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Capital					
	1. Capital escriturado	32.280.000,00	32.280.000,00	34.480.000,00	32.280.000,00
	2. (Capital no exigido)				
Reservas					
	1. Legal y estatutarias	3.979.900,84	4.329.463,20	4.329.463,20	3.979.900,84
	2. Otras reservas	649.370,35	2.226.804,13	25.377,85	649.370,35
Resultados de ejercicios anteriores					
	1. Remanente	3.495.623,60	0,00	0,00	0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)				
Resultado del ejercicio		941.608,75	2.286.471,45	3.560.584,77	3.495.623,60
Subvenciones, donaciones y legados recibidos				14.148,68	
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	131,13	66	71	130,71
2º	130,71	56	53	130,53
3º	130,53	58	58	132,52

CAMBIOS EN EL CONVENIO COLECTIVO
FIRMADO NUEVO CONVENIO 2012-2015 EL DIA 24/03/2014. SE ESTÁ NEGOCIANDO UN NUEVO CONVENIO Y SE ESTA REALIZANDO UNA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

8.- CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES REALIZADAS

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
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	66	38.133,83	122	72.949,55	180	150.801,60	224	128.294,36

9.- GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES DEL PRESUPUESTO 2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
60900	ESTUDIO APARC. ZONA ESTE	245.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	MOVILIDAD ELECTRICA	242.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CENTRO DISTRIBUCCION MERCANCIAS	363.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
62200	OBRA ADECUACION	988.570,00	47.537,42	4,81%	102.720,81	10,39%	102.720,81	10,39%	0,00	0,00%
	HARDWARE Y SOFTWARE EN APARCAMIENTOS POR CONGRESO EPA	305.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
62300	MAQUINAS EXPENDEDORAS	93.654,00	0,00	0,00%	87.725,00	93,67%	87.725,00	93,67%	0,00	0,00%
62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	677.048,11	1865,15%
62500	MOBILIARIO	3.630,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.482,51	151,03%
62600	INFORMATICA	242.000,00	7.491,46	3,10%	15.171,63	6,27%	16.696,23	6,90%	43.775,38	30,33%
62700	EQUIPO DE GESTION	363.000,00	43.862,50	12,08%	179.771,32	49,52%	179.771,32	49,52%	172.407,03	70,38%
	TOTAL	2.882.654,00	98.891,38	3,43%	385.388,76	13,37%	386.913,36	13,42%	898.713,03	47,93%

10.- GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2018 (GASTOS)

			Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000	5.011.630,76	1.129.957,49	22,55%	2.277.502,81	45,44%	3.421.187,19	68,26%	4.866.948,33	104,08%
	16000	1.498.792,43	351.778,33	23,47%	663.674,77	44,28%	987.629,99	65,90%	1.463.334,64	94,56%
	16209	83.241,94	9.124,59	10,96%	22.599,22	27,15%	32.326,97	38,83%	49.054,62	92,14%
Capítulo 2	20900	323,00	201,18	62,28%	201,18	62,28%	201,18	62,28%	251,49	77,86%
	21200	1.013.186,62	259.387,08	25,60%	479.713,47	47,35%	714.117,58	70,48%	985.139,61	91,48%
	22000	21.059,89	3.615,78	17,17%	7.231,57	34,34%	10.847,35	51,51%	14.463,13	39,31%
	22001	18.172,33	4.102,29	22,57%	8.204,56	45,15%	12.306,85	67,72%	14.297,95	104,40%
	22100	427.011,75	96.121,15	22,51%	161.180,08	37,75%	244.077,52	57,16%	383.174,62	89,73%
	22101	23.670,46	5.726,80	24,19%	16.505,40	69,73%	22.896,09	96,73%	20.201,34	85,34%
	22103	30.875,90	6.166,79	19,97%	14.550,29	47,13%	22.371,46	72,46%	25.005,33	61,66%
	22104	35.226,50	14.635,08	41,55%	29.979,34	85,10%	44.930,82	127,55%	58.047,57	164,78%
	22199	74.757,48	18.513,06	24,76%	48.773,14	65,24%	73.210,94	97,93%	71.450,25	74,01%
	22200	55.237,34	17.240,66	31,21%	25.860,99	46,82%	38.791,49	70,23%	51.721,98	94,76%
	22201	16.032,50	3.898,27	24,31%	7.296,68	45,51%	11.161,25	69,62%	15.593,06	119,41%
	22400	141.029,40	38.533,19	27,32%	92.701,34	65,73%	127.957,23	90,73%	140.437,15	137,20%
	22401	19.542,00	4.768,96	24,40%	10.662,99	54,56%	15.997,68	81,86%	19.637,03	31,38%
	22402	20.390,00	1.675,58	8,22%	3.351,17	16,44%	9.006,66	44,17%	20.060,81	67,04%
	22502	600.602,81	148.125,18	24,66%	296.251,22	49,33%	415.488,26	69,18%	593.685,07	103,07%
	22602	27.830,00	5.786,86	20,79%	11.597,28	41,67%	2.709,14	9,73%	23.294,96	36,32%

	22700	585.757,75	142.775,16	24,37%	286.416,90	48,90%	430.531,52	73,50%	574.107,72	98,01%
	22701	1.601.955,01	396.323,17	24,74%	825.598,61	51,54%	1.256.992,65	78,47%	1.526.539,53	95,29%
	22706	146.326,07	63.429,04	43,35%	140.738,76	96,18%	204.575,47	139,81%	331.115,36	91,81%
	22779	521.915,95	38.602,55	7,40%	77.577,03	14,86%	116.072,50	22,24%	142.828,40	41,30%
Capítulo 3	31004	396.348,49	108.939,57	27,49%	202.404,68	51,07%	292.952,12	73,91%	331.778,34	130,66%
	AMORTIZACION	1.662.631,11	395.236,52	23,77%	795.360,93	47,84%	1.193.088,93	71,76%	1.593.114,39	105,02%
TOTAL		14.033.547,49	3.264.664,33	23,26%	6.505.934,40	46,36%	9.701.428,83	69,13%	13.315.282,68	97,94%

11.- SITUACION DE TESORERIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		7.078.838,45	5.961.843,59	6.987.185,84	6.564.557,24
	1. Tesorería	7.078.838,45	5.961.843,59	6.987.185,84	6.564.557,24
	2. Otros activos líquidos equivalentes				
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		**7.078.838,45**	**5.961.843,59**	**6.987.185.84**	**6.564.557,24**

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	675	969.241,03	23,43			
Pendiente de pago en el trimestre	180	287.805,29				

13.- PLAZO MEDIO DE PAGO

El plazo medio de pago del tercer trimestre 2018 ha sido de 23,43 días

14.- SITUACION DE ENDEUDAMIENTO

SITUACIÓN DE LOS PRESTAMOS A 30 DE SEPTIEMBRE 2018

Financiación de:	Entidad	Importe Principal Inicial	Principal a 30/9/2018	Tipo actual	Tipo	Otra informacion	
A. Salitre	Banco Santander	8.000.000,00	139.052,23	0,0410%	EURIBOR + 0,195%		
						Notario	Miguel Prieto
						Fecha formalización	20 noviembre 2006
						Fecha cancelación	20 noviembre 2018
Reestructuración financiera garantía A. Alcazaba	Bankinter	5.000.000,00	3.696.479,07	1,1000%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015	Notario	José 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)		
Reestructuración financiera garantía A. Marina	UNICAJA	7.000.000,00	5.160.509,12	0,9390%	EURIBOR + 4,5% 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)		
Reestructuración financiera garantía A. Carlos Haya	Sabadell	2.500.000,00	1.566.617,99	0,7620%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015	Notario	Antonio Vaquero
					2 años de carencia	Fecha formalización	12 agosto de 2013
				NOVACIÓN	6 NOVIEMBRE 2015 2% FIJO (desde Septiembre 2015)	Fecha cancelación	31 dagosto de 2023
				NOVACIÓN	18 NOVIEMBRE 2016 EURIBOR + 0'93% (desde 31/10/2016)		
Reestructuración financiera garantía A. San Juan, A.Cervantes, A. El Palo y Oficinas Centrales	BBVA	6.757.453,42	4.387.669,87	1,1000%	EURIBOR 3 meses+ 4'75%		
					Carencia noviembre 2015	Notario	Federico Pérez Padilla García
					2 años de carencia	Fecha formalización	16 octubre de 2013
						Fecha cancelación	31 octubre de 2023
				NOVACIÓN	6 noviembre 2015		
					2'31% FIJO		
				NOVACIÓN	18 noviembre 2016		
					1'10% FIJO		
Reestructuración financiera garantía A. Camas Cancelación préstamo Cajamar	Banco Santander	2.800.000,00	2.217.328,68	0,90%	EURIBOR + 1'09 %		
					Fijo 1'09 % primer año	Notario	Pilar Fraile
						Fecha formalización	6 de julio de 2016
						Fecha cancelación	6 de julio de 2026
			17.167.656,96				

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

AÑO 2018	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	2017
S.A.RE.	651.883,59	1.418.810,24	2.168.309,97	2.577.360,46
S.A.C.	371.379,08	800.329,10	1.165.296,75	1.380.910,75
Aparcamientos	3.107.209,38	6.441.589,18	9.840.314,88	12.719.054,07
Venta aparcamientos de residentes	157.182,20	899.514,20	1.185.101,67	1.140.026,48
Importe neto cifra de negocio	**4.287.654,25**	**9.560.242,72**	**14.359.023,27**	**17.817.351,76**

16.- OTROS HECHOS

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

1. Prórrogas autorizadas:

Suministro de energía eléctrica.
Suministro material de ferretería
Pólizas de seguros
Suministro material papelería
Servicio de imprenta

2. Procedimientos desiertos:

Servicio de explotación y conservación de soportes publicitarios de distintos tipos y formatos.
Servicio de mantenimiento y reparación integral de la flota de vehículos.
Reforma en el aparcamiento Camas. Obra de cabina de control en el sótano -1.

3. Licitaciones en curso:

Servicio de control, clasificación, descontaminación y destrucción de los vehículos al final de su vida útil. Traslado al deposito y al centro autorizado de tratamiento (C.A.T.)
Servicio de control y comprobación del estado y funcionamiento de los centros y edificios de aparcamientos.
Trabajos de albañilería.

4. Pendiente de firma de contrato:

Servicios de telefonía fija, móvil y datos.
Servicios de limpieza en los edificios y centros de trabajo.

5. Acuerdo marco:

Adquisición de 10 parquímetros por la ampliación de zonas SARE, dentro del acuerdo marco de fecha 16 de junio de 2016. Tercera entrega (23 de abril de 2018).
Adquisición de 10 parquímetros por la ampliación de zonas SARE, dentro del acuerdo marco de fecha 16 de junio de 2016. Cuarta entrega (31 de julio de 2018).

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE 2018

Formulación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados para su aprobación por la Junta General de Accionistas (ejercicio económico 2017)

Adjudicación de la contratación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de los servicios de control y comprobación del estado y funcionamiento de los centros y edificios de aparcamientos de la SMASSA.

Aprobación del pliego de clausulas administrativas particulares y técnicas que han de regir la contratación, por procedimiento abierto, de la explotación y conservación de distintos tipos de soportes publicitarios de la SMASSA.

Aprobación del pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripción técnicas que han de regir la contratación, por procedimiento abierto, de los servicios de limpieza en los centros de trabajo y edificios de aparcamientos de la SMASSA

Aprobación del pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripción técnicas que han de regir la contratación, por procedimiento abierto, de la realización y prestación de servicios complementarios de retirada, traslado y depósito de vehículo grúa, en Málaga, realizados por la SMASSA

Aprobación del pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripción técnicas que han de regir la contratación de los servicios de telefonía fija, móvil y datos de la SMASSA, así como la de los servicios de consultoría y asistencia técnica necesarios para el análisis y diseño de una plataforma analítica para el modelado de datos propiedad de SMASSA

Renuncia de la transmisión de la totalidad de las acciones en esta Sociedad de Empark Aparcamientos y Servicios, S.A., a la Sociedad de Estacionamientos Guipuzcoanos S.A., que había sido aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local con fecha 21 de octubre de 2016 y del Consejo de Administración de esta Sociedad Municipal con fecha 2 de noviembre.

Desistimiento de la formalización del contrato de los servicios de control y comprobación de estado y funcionamiento de los centros y edificios de aparcamientos de la Sociedad con la empresa adjudicataria.

Aprobación objetivos Director-Gerente 2018.

Aprobación presupuesto ejercicio 2018.

Aprobación pliego clausulas administrativas particulares y de prescripción técnicas para la contratación del servicio de mantenimiento y reparación integral de la flota de vehículos.

Aprobación pliego clausulas administrativas particulares y de prescripción técnicas para la contratación del servicio de control administrativo, descontaminación, clasificación, desguace, comparación/destrucción de los vehículos al final de su vida útil.

Aprobación pliego clausulas administrativas particulares y de prescripción técnicas para la contratación de los servicios de control y comprobación del estado y funcionamiento de los centros y edificios de aparcamientos.

Aprobación pliego clausulas administrativas particulares y de prescripción técnicas para la contratación de los trabajos de reforma de la nueva Cabina de Control en el Aparcamiento Camas.

Aprobación pliego clausulas administrativas particulares y de prescripción técnicas para la contratación de los trabajos de reparación para la impermeabilización de cubierta en el Aparcamiento San Juan de la Cruz.

Aprobación pliego clausulas administrativas particulares y de prescripción técnicas para la contratación de los trabajos de albañilería

Actualización de la Instrucciones Internas de la Sociedad, reguladora del procedimiento de contratación de acuerdo a la nueva Ley 9/2017

Aprobación Cuentas Anuales ejercicio 2017

Nombramiento Auditores para el ejercicio 2018

Cese, nombramiento y reelección de parte de miembros del Consejo de Administración.

Aprobación aumento Capital Social, acción serie "M" representadas por veintidós mil (22.000) títulos de cien (100) de euros de valor nominal de cada uno.

Aprobación FASE final del Proyecto por la comisión Europea: enero 2018: (Proyecto H2020 Meister H2020: 4.717.274.€: Total subvención para todo el consorcio internacional)

Proyecto Ayuntamiento de Málaga: Subvención total para Ayuntamiento de Málaga 598.094€ (En este importe está incluida Smassa). Pendiente decidir el % de participación de Smassa en el proyecto, teniendo en cuenta que Smassa tiene un 70% de subvención y el 30% restante como se aprobó, serán financiados con presupuesto propio de SMASSA

EDUSI: Nuevas tecnologías. Subvenciones: Resolución de fecha 6 de febrero de 2018, de aprobación de operaciones denominada: Actuaciones para la reducción de emisiones y ahorro de energía a través de mejoras energéticas mediante suministro e instalación de iluminación Leds en edificios de aparcamientos públicos municipales de Smassa e instalaciones complementarias. En ejecución la instalación. Importe de la subvención es de 26.845,75 € .

Solicitud de subvenciones para suministro e instalación puntos de recarga en diversos aparcamientos de rotación. IDEA.

En los distintos edificios de aparcamientos se han llevado a cabo una serie de actuaciones, pintura, limpieza, iluminación y señalización, que dan una imagen más actual y más accesible al usuario al mejorar las señalizaciones e indicaciones.

EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD

No se esperan cambios significativos en el año 2018, si bien la Sociedad continuará realizando acciones y un trabajo activo encaminado a la búsqueda de ubicaciones para la promoción de nuevos aparcamientos que cubran la demanda de plazas de estacionamiento que hay en las barriadas de la ciudad de Málaga, en condiciones de seguridad y proximidad a sus residencias.

OTROS HECHOS

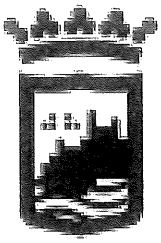
Durante el primer, segundo y tercer trimestre no se ha incurrido en gastos por investigación y desarrollo.

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

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

Málaga a 10 de octubre de 2018

Raúl López Maldonado
Director-Gerente



SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2018

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN

CUENTA DE RESULTADOS

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2018	(Debe) Haber 31/12/2017
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Ingresos de la actividad propia	2.136.396,03	2.915.424,40
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	52.298,00	70.949,00
721	b) Aportaciones de usuarios	401.784,70	578.075,20
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	105.876,03	165.000,00
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	1.576.437,30	2.101.400,20
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	280.535,73	346.005,22
	3. Gastos por ayudas y otros	0,00	-900,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-900,00
(651)	b) Ayudas no monetarias		
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
(6930), 71*, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		-2.257,20
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		10.819,30
(600), (601), (602), 6060,6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos	-137.302,01	-171.287,67
75	7. Otros ingresos de la actividad	5.943,04	11.329,71
	8. Gastos de personal	-783.840,99	-1.061.935,00
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-592.235,14	-818.845,06
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-191.605,85	-243.089,94
(644), 7950	c) Provisiones.		
	9. Otros gastos de la actividad	-1.579.752,49	-2.004.763,65
(62)	a) Servicios exteriores	-1.579.752,49	-2.004.763,65
(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	-473.886,46	-624.579,11
	11. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	446.328,90	590.045,52
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	446.328,90	590.045,52
7951, 7952, 7955, 7956	12. Exceso de provisiones		
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-117,63	-481,41
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas	-117,63	-481,41
(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)	*-105.695,88*	*7.420,11*

	14. Ingresos financieros	24,06	27,45
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	24,06	27,45
7600, 7601	a1) En entidades del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros	24,06	27,45
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De entidades del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	15. Gastos financieros	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por 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	-47,00	-51,49
	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)	*-22,94*	*-24,04*
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	*-105.718,82*	*7.396,07*
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	*-105.718,82*	*7.396,07*
	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)	*-105.718,82*	*7.396,07*
	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	-446.328,90	67.790,63
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)	*-446.328,90*	*67.790,63*
	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	-3.456,33	-590.045,52
(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)	*-3.456,33*	*-590.045,52*
	E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-449.785,23	-522.254,89
	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)	-555.504,05	-514.858,82

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2018	31/12/2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		*4.423.752,19*	*4.842.850,89*
	I. Inmovilizado intangible		4.120.882,55	4.562.455,09
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	59.606,96	86.060,85
207, (2807), (2907)		6. Derechos sobre activos cedidos en uso	4.022.198,10	4.437.489,25
205, 209, (2805), (2803), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible	39.077,49	38.904,99
	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		302.609,29	280.135,45
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	302.609,29	280.135,45
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		260,35	260,35
2503, 2504, (2593), (2594), (293)		1. Instrumentos de patrimonio	260,35	260,35
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	*VI. Activos por impuesto diferido.*			
	B) ACTIVO CORRIENTE		*257.933,29*	*402.184,94*
580, 581, 582, 583, 584, (599)	*I. Activos no corrientes mantenidos para la venta*			
	II. Existencias		152.149,46	157.949,68
30, (390)		1. Bienes destinados a la actividad	152.149,46	157.949,68
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		49.571,07	155.066,77
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	49.571,07	155.066,77
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		
	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*		168,90	36.239,51
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		56.043,86	52.928,98
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	56.043,86	52.928,98
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		4.681.685,48	5.245.035,83

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2018	31/12/2017
	A) PATRIMONIO NETO		*4.242.948,68*	*4.794.996,40*
	A-1) Fondos propios		972,36	106.691,18
	I. Dotación fundacional/Fondo social		30.000,00	30.000,00
100, 101		1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00	30.000,00
(103), (104)		2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		
	II. Reservas		103.354,88	103.354,88
111		1. Estatutarias		
113, 114, 115		2. Otras reservas	103.354,88	103.354,88
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-26.663,70	-31.719,46
120		1. Remanente		
(121)		2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-26.663,70	-31.719,46
129	*IV. Excedente del ejercicio*		-105.718,82	5.055,76
	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		4.241.976,32	4.688.305,22
130, 1320		1. Subvenciones	4.241.976,32	4.688.305,22
131, 1321		2. Donaciones y legados		
	B) PASIVO NO CORRIENTE		*53.046,98*	*53.046,98*
	I. Provisiones a largo plazo		53.046,98	53.046,98
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.	53.046,98	53.046,98
	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		*385.689,82*	*396.992,45*
585, 586, 587, 588, 589	*I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta*			
499, 529	*II. Provisiones a corto plazo*			
	III. Deudas a corto plazo.		-4.943,37	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	-4.943,37	
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		390.633,19	396.992,45
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	66.854,54	68.663,54
403, 404		2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
410, 411, 419		3. Acreedores varios	323.778,65	328.328,91
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.		
438		7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 568	*VI. Periodificaciones a corto plazo*			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		4.681.685,48	5.245.035,83

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 cuenta 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.
- En el Activo Corriente, recogemos el valor de inventario o stock a cierre del período, incluyendo la valoración del Catálogo de la Colección Carmen Thyssen. En él podemos comprobar que se reduce el inventario respecto ejercicios a anteriores.
- En el Patrimonio Neto de la Fundación, el resultado negativo del período liquidado, impacta sobre los Fondos Propios hasta llevarlos a cifras negativas, si bien este resultado parcial no se corresponde con la proyección anual esperada.
- El Pasivo Corriente contiene la deuda comercial con proveedores, que se reduce sobre el período anterior.

Sobre la Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

Sobre la cuenta de resultados, el hecho más relevante es el resultado negativo de 105.718 euros. Este resultado resulta de crecimiento de algunas partidas de gasto, que no han tenido su correspondencia en los Ingresos. Concretamente nos referimos a gastos de consumo eléctrico, gastos de seguridad, atención al visitante y honorarios de auditoría.

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. No se han

incluido las transferencias que habiendo sido recibidas este año, el Museo las tenía reconocidas en sus cuentas anuales de 2017.

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2018							
	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	1.575.000,00 €	7400001						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	1.575.000,00 €							

6) FONDOS PROPIOS.

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
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		**103.354,88 €**	**103.354,88 €**	**103.354,88 €**		**103.354,88 €**
	1. Estatutarias					
	2. Otras reservas	103.354,88 €	103.354,88 €	103.354,88 €		103.354,88 €
Excedentes de ejercicios anteriores		**-26.663,70 €**	**-26.663,70 €**	**-26.663,70 €**		**-31.719,46 €**
	1. Remanente					
	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-26.663,70 €	-26.663,70 €	-26.663,70 €		-31.719,46 €
Excedente del ejercicio		**-105.216,17 €**	**-121.120,10 €**	**-105718,82**		**5.055,76 €**
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		**4.540.245,99 €**	**4.391.552,28 €**	**4.241.976,32 €**		**4.688.305,22 €**
	I. Subvenciones	4.540.245,99 €	4.391.552,28 €	4.241.976,32 €		4.688.305,22 €
	II. Donaciones y legados					
Otros						

7)RECURSOS HUMANOS

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	24	0	0	24
2º	24	1	0	25
3º	25	0	1	24
4º				

8)CONTRATACIONES REALIZADAS

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
Órgano	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Gerencia	11	55.394,55	25	79.014,94	27	136.299,94	37	188.129,49
Patronato	1	107.493,01	3	271.297,49	3	271.297,49	3	757.807,35

9)INVERSIONES REALIZADAS

				Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	62300	Instalaciones técnicas	8.484,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.182,25 €	5,68 €	0,00 €	0,00 €	1.422,79 €	0,00 €
	62500	Mobiliario	5.500,00 €	694,68 €	0,13 €	694,68 €	0,13 €	694,68 €	0,13 €	0,00 €	0,00 €	24.466,76 €	0,00 €
	64000	Texto científico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	172,50 €	0,00 €	172,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	68900	Biblioteca	0,00 €	15,63 €	0,00 €	90,05 €	0,00 €	110,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	779,25 €	0,69 €
Capítulo 7: Transferencias de capital													
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7													

10)GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

			Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
CAPÍTULO 1	10100	126.362,75 €	35.186,13 €	28%	72.737,64 €	58%	100.306,85 €	79%			160.536,00 €	84%
	10101	32.000,00 €	19.776,00 €	62%	19.776,00 €	62%	19.776,00 €	62%			0,00 €	0%
	13000	703.815,06 €	130.350,99 €	19%	317.447,70 €	45%	468.771,72 €	67%			734.524,00 €	92%
	13100	3.075,22 €	0,00 €	0%	1.530,00 €	50%	3.380,57 €	110%			2.845,00 €	318%
	16000	240.593,13 €	57.080,54 €	24%	114.770,64 €	48%	182.366,48 €	76%			241.519,00 €	98%
	16200	6.000,00 €	3.538,17 €	59%	7.069,29 €	118%	7.700,44 €	128%			6.000,00 €	88%
	16204	0,00 €	0,00 €		1.538,93 €		1.538,93 €					
CAPÍTULO 2	20300	16.983,80 €	4.355,20 €	0,26 €	8.729,03 €	51%	13.179,68 €	78%			18.061,00 €	631%
	20800	14.734,84 €	1.157,13 €	0,08 €	7.144,42 €	48%	8.341,69 €	57%			13.961,00 €	71%
	20900	26.975,28 €	5.695,04 €	21%	8.720,43 €	32%	10.700,22 €	40%			18.976,00 €	81%
	21200	7.237,10 €	0,00 €	0%	1.618,45 €	22%	1.526,02 €	21%			8.974,00 €	35%
	21300	41.752,00 €	9.675,40 €	23%	21.045,34 €	50%	28.943,50 €	69%			41.787,00 €	250%
	21600	45.929,00 €	15.891,74 €	35%	25.270,93 €	55%	39.171,61 €	85%			45.154,00 €	89%
	22000	3.256,18 €	1.029,15 €	32%	2.598,46 €	80%	3.020,14 €	93%			2.468,00 €	202%
	22100	140.878,30 €	57.352,62 €	41%	95.428,84 €	68%	136.034,72 €	97%			112.180,00 €	143%
	22101	4.453,60 €	1.026,96 €	23%	2.541,24 €	57%	3.007,41 €	68%			5.609,00 €	103%
	22111	27.946,34 €	7.414,97 €	27%	12.703,53 €	45%	21.816,60 €	78%			32.084,00 €	74%
	22199	210.065,43 €	74.295,28 €	35%	129.946,48 €	62%	173.742,13 €	83%			234.846,00 €	113%
	22200	13.583,00 €	4.056,94 €	30%	6.385,33 €	47%	9.554,06 €	70%			13.686,00 €	78%
	22201	2.338,00 €	604,04 €	26%	938,85 €	40%	1.205,11 €	52%			0,00 €	141%
	22203	1.391,75 €	356,34 €	26%	718,98 €	52%	1.081,62 €	78%			1.402,00 €	100%
	22204	0,00 €	1.300,88 €		2.078,11 €		2.488,46 €				0,00 €	0%
	22300	232.287,72 €	67.784,02 €	29%	136.072,98 €	59%	149.652,42 €	64%			142.327,00 €	115%
	22400	707,04 €	950,65 €	134%	950,65 €	134%	950,65 €	134%			707,00 €	100%
	22402	87.748,11 €	41.319,67 €	47%	41.319,67 €	47%	56.325,36 €	64%			50.874,00 €	86%
	22500	50,00 €	-0,01 €	0%		0%	178,87 €	358%			50,00 €	165%
	22601	26.700,00 €	583,98 €	2%	18.706,52 €	70%	19.082,25 €	71%			11.817,00 €	91%
	22602	168.232,46 €	15.604,94 €	9%	62.150,19 €	37%	87.821,56 €	52%			139.551,00 €	101%
	22699	0,00 €	21,00 €		423,10 €		489,86 €				0,00 €	
	22700	114.040,00 €	31.912,19 €	28%	60.056,03 €	53%	87.394,17 €	77%			112.180,00 €	103%
	22701	428.659,00 €	112.808,18 €	26%	229.470,34 €	54%	342.621,95 €	80%			449.721,00 €	102%
	22704	5.010,00 €	1.318,52 €	26%	2.647,67 €	53%	3.979,54 €	79%			5.048,00 €	105%
	22706	127.336,91 €	33.641,37 €	26%	86.788,28 €	68%	113.525,31 €	89%			133.735,00 €	304%
	22799	510.497,78 €	130.031,75 €	25%	264.293,83 €	52%	385.363,15 €	75%			485.095,00 €	117%
	23010	1.113,00 €	695,92 €	63%	784,17 €	70%	1.050,27 €	94%			1.122,00 €	93%
	23110	3.896,90 €	795,12 €	20%	2.009,29 €	52%	3.156,18 €	81%			14.134,00 €	0%
	23020	0,00 €	663,85 €		990,11 €		1.033,01 €				0,00 €	0%
	23120	12.724,10 €	1.916,83 €	15%	3.929,53 €	31%	4.192,75 €	33%			0,00 €	206%
CAPITULO 3	34402	736.000,00 €	144.532,40 €	20%	321.190,40 €	44%	454.082,70 €	62%			695.000,00 €	47%
	35900	6.221,98 €	791,78 €	13%	1.525,32 €	25%	-2.318,90 €	-37%			4.810,00 €	99%
	36400	50.000,00 €	5.243,98 €	10%	3.123,87 €	6%	-180,05 €	0%			45.000,00 €	0%
	36900	350.000,00 €	89.026,00 €	25%	211.708,69 €	60%	280.717,78 €	80%			330.000,00 €	100%
	39900	0,00 €	9,92 €		29,32 €	0%	432,78 €				222,36 €	
CAPÍTULO 4	40900				537,30 €		1.437,30 €					
	47000	165.000,00 €	14.876,03 €	9%	89.876,03 €	54%	105.876,03 €	64%			100.000,00 €	165%
	48901	3.670,00 €	4.180,82 €	114%	4.642,19 €	126%	4.642,19 €	126%			3.663,00 €	0%
CAPÍTULO 5	55090	2.117.181,36 €	525.000,00 €	25%	1.050.000,00 €	50%	1.575.000,00 €	74%			2.100.000,00 €	0%
	59901	22.984,42 €	0,00 €	0%	4.305,49 €	19%	5.880,49 €	26%			15.000,00 €	76%
	59202	0,00 €	2,48 €		17,24 €		24,06 €					
CAPÍTULO 6	62300	8.484,42 €	0,00 €	0%	0,00 €		48.182,25 €	568%			1.422,79 €	
	62500	5.500,00 €	694,68 €	13%	694,68 €	13%	694,68 €	13%			24.466,76 €	
	64000	0,00 €			172,50 €		172,50 €					
	68900	0,00 €	15,63 €		90,05 €		110,58 €				779,25 €	69%

11)TESORERÍA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**43.235,29 €**	**108.380,94 €**	**56.043,86 €**		**52.928,98 €**
1. Tesorería	43.235,29 €	108.380,94 €	56.043,86 €		52.928,98 €
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	**43.235,29 €**	**108.380,94 €**	**56.043,86 €**		**52.928,98 €**

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

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	196	102.625,64 €	23	242	521.454,64 €	50
Pendiente de pago en el trimestre	76	169.662,18 €	12	14	41.268,65 €	40

14)ENDEUDAMIENTO

La entidad no tiene endeudamiento financiero.

15)CIFRA NETA DE NEGOCIOS

Cuotas de usuarios y afiliados.	**52.298,00 €**
Programa de Amigos del Museo	
Aportaciones de Usuarios	**401.784,70 €**
Venta de Entradas	
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	**105.876,03 €**
Patrocinios	
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejer	**1.576.437,30 €**
Transferencias Municipales	1.575.000,00 €
Bonificaciones Seguridad Social	1.437,30 €
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.	**280.535,73 €**
Ventas de Tienda y Organización de Eventos corporativos	
	2.416.931,76 €

16)OTROS HECHOS RELEVANTES

Como hemos apuntado en el apartado 4, el incremento de algunas partidas de gasto, nos llevan a la solicitud al Ayuntamiento de Málaga de una aportación extraordinaria de 85.000 euros a fín de equilibrar la cuenta de resultados de 2018.

D. Francisco Javier Ferrer Morató

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN
C/ CANTABRIA, 10. 29008 MÁLAGA
CIF G92078811

Gerente Fundación
Palacio de Villalón

SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2018

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2018	(Debe) Haber 31/12/2017
	1) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Ingresos de la actividad propia	253.239,01	312.000,00
720	a) Cuotas de usuarios y afiliados		
721	b) Aportaciones de usuarios		
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	253.239,01	312.000,00
740,745	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**	19.311,00	19.999,20
	3. Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
(650)	a) Ayudas monetarias		
(651)	b) Ayudas no monetarias		
(650), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
(659)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
(6910), 711, 7910	**4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**		
73	**5. Trabajos realizados por la entidad para su activo**		
(600), (601), (602), (606), (607), (6021), (6022), (6031), (6032), (6061), (6062), (6071), (6072), (608), (609), (6931), (6932), (7931), 7932, 7933	**6. Aprovisionamientos**	-13.491,11	-13.929,22
75	**7. Otros ingresos de la actividad**		
	8. Gastos de personal	-53.041,55	-74.774,01
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-43.394,20	-60.752,02
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-10.549,20	-14.022,00
(644), 7950	c) Provisiones		
	9. Otras gastos de la actividad	-219.559,15	-287.973,91
(62)	a) Servicios exteriores	-210.776,74	-287.973,91
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-60,71	
7951, (654), 6550, 6551	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(655), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	**10. Amortización del inmovilizado**		
	11. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00
745	a) Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio		
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		
7951, 7952, 7955, 7956	**12. Exceso de provisiones**		
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-5.539,26	5.319,59
	14. Ingresos financieros	0,00	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7690,7691	a1) En entidades del grupo y asociadas		
7692,7693	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7610,7611, 76220, 76221, 76229, 76211	b1) De entidades del grupo y asociadas		
7612, 7616, 76222, 76223, 76212, 76219, 767, 769	b2) De terceros		
	15. Gastos financieros	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6622), (6623), (6650), (6651), (6655), (6656)	a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6624), (6625), (6626), (6627), (6628), (6629), (6652), (6653), (6657), (6658)	b) Por deudas con terceros		
(669)	c) Por actualización de provisiones		
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6634), 7630, 7631, 7634	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)	-5.539,26	5.319,59
(6300), (6301), (633), 638	**19. Impuestos sobre beneficios**		
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	-5.539,26	5.319,59
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+20)	-5.539,26	5.319,59

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

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2018	31/12/2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		*51.482,35*	*51.482,35*
	I. Inmovilizado intangible		51.000,00	51.000,00
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	51.000,00	51.000,00
205, 209, (2805), (2809), (2905)		6. 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		0,00	0,00
210, 211, (2811), (2910), (2911)		1. Terrenos y construcciones		
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)		2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		
23		3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
220, (2920)		1. Terrenos		
221, (282), (2921), (2932)		2. Construcciones		
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
2503, 2504, (2593), (2594), (293)		1. Instrumentos de patrimonio		
2523, 2524, (2953), (2954)		2. Créditos a empresas		
2513, 2514, (2943), (2944)		3. Valores representativos de deuda		
		4. Derivados		
		5. Otros activos financieros		
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		482,35	482,35
2505, (2595), 260, (269)		1. Instrumentos de patrimonio		
2525, 262, 263, 264, (2955), (298)		2. Créditos a terceros		
2515, 261, (2945), (297)		3. Valores representativos de deuda		
265		4. Derivados		
268, 27		5. Otros activos financieros	482,35	482,35
474	*VI. Activos por impuesto diferido.*			
	B) ACTIVO CORRIENTE		*59.109,11*	*48.201,80*
580, 581, 582, 583, 584, (599)	*I. Activos no corrientes mantenidos para la venta*			
	II. Existencias		4.570,71	4.570,71
30, (390)		1. Bienes destinados a la actividad	4.570,71	4.570,71
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		10.242,26	8.539,94
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	686,50	83,00
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	9.555,76	8.456,94
558		7. Fundadores por desembolsos exigidos		
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)		1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)		2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)		3. Valores representativos de deuda		
		4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524		5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
5305, 540, (5395), (549)		1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (596)		2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)		3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593		4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566		5. Otros activos financieros		

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

BALANCE

480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		46.296,14	35.091,15
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	46.296,14	35.091,15
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		110.591,46	99.684,15

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2018	31/12/2017
	A) PATRIMONIO NETO		80.187,80	86.688,06
	A-1) Fondos propios		29.187,80	35.688,06
	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		5.688,06	468,47
120		1. Remanente	56.782,56	51.562,97
(121)		2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-51.094,50	-51.094,50
129	IV. Excedente del ejercicio		-6.500,26	5.219,59
	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		51.000,00	51.000,00
130, 1320		1. Subvenciones		
131, 1321		2. Donaciones y legados	51.000,00	51.000,00
	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		30.403,66	12.996,09
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		30.403,66	12.996,09
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	2.163,64	1.102,62
403, 404		2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas		
410, 411, 419		3. Acreedores varios	22.127,38	6.139,39
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-111,17	23,05
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	6.223,81	5.731,02
438		7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		110.591,46	99.684,15

1. DENOMINACION DE LA FUNDACIÓN

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

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

2. OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD

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

Siendo su 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

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

- **Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.**
  - En la fecha del cierre del ejercicio, no existe ningún dato relevante, que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
  - No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al ejercicio actual o a ejercicios futuros.

- La dirección de la empresa no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas razonables sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.

- **Comparación de la información.**

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

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

- **Agrupación de partidas.**

En el trimestre no se han efectuado agrupaciones de partidas.

- **Elementos recogidos en varias partidas.**

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

- **Cambios en criterios contables.**

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

- **Corrección de errores.**

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

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

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 2.511,76 correspondientes a IVA soportado aplicando la regla de prorrata definitiva del ejercicio.

Los principales Pasivos Corrientes se detallan a continuación:

Proveedores: 2.163,64 €

Deudas con Administraciones Públicas:

Saldo con la Hacienda Pública por retenciones practicadas: 4.379,36 €

Seguridad Social Acreedora: 1.426,36 €

No existe ningún pasivo no corriente.

En relación con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, existe un resultado negativo de 6.500,26 €

No ha existido una desviación con respecto a los gastos previstos, pero con respecto a los ingresos por colaboración respecto al convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, se ha percibido la total hasta el tercer trimestre de 2018 de 243.220 €. Queda pendiente de abono con respecto al presupuesto aprobado un total de 83.780. En base a esta previsión de ingresos, se prevé un resultado equilibrado a finales de 2018.

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

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 30-09-2018							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	enta Contab	Corriente	enta Contab	Capital	enta Contab
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	243220	72330						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	243220							

6. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – FONDOS PROPIOS

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Dotación fundacional/Fondo social	30000	30000	30000		30000
1. Dotación fundacional/Fondo social	30000	30000	30000		30000
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
Reservas					
1. Estatutarias					
2. Otras reservas					
Excedentes de ejercicios anteriores	5688,06	5688,06	5688,06		468,47
1. Remanente	56782,56	56782,56	56782,56		51562,97
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-51094,5	-51094,5	-51094,5		-51094,5
Excedente del ejercicio	4317,91	674,2	-6500,26		5219,59
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	51000	51000	51000		51000
I. Subvenciones					
II. Donaciones y legados	51000	51000	51000		51000
Otros					

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

7. **CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – NUMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS**

PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA

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

Cambios en el Convenio Colectivo: No procede

8. **CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – CONTRATACIONES REALIZADAS**

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
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	16523,79	1	33047,58	1	53945,5			1	74774,02
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.										
Etc										

9. **GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL PRESUPUESTO**

La Fundación no recoge este tipo de partidas en su presupuesto por lo que no hay datos que incorporar en este apartado.

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

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

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

			Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	60.752,02	13.018,29	21,43%	26036,58	42,86%	43.394,30	71,43%			60752,02	98,72%
	16000	16.000,00	3.505,50	21,91%	7011	43,82%	10.549,20	65,93%			14022	87,64%
Capítulo 2	21300	11.875,00	4.515,62	38,03%	8305,88	69,94%	13.916,89	117,19%			19168,47	161,42%
	21500	2.000,00		0,00%		0,00%		0,00%			0	0,00%
	21900	1.250,00	3,26	0,26%	3,26	0,26%	3,26	0,26%			300	24,00%
	22001	500,00		0,00%	110,46	22,09%	110,46	22,09%			209,99	42,00%
	22100	15.300,00	2.365,34	15,46%	4383,31	28,65%	7.809,77	51,04%			12827,36	83,84%
	22101	850,00	262,60	30,89%	629,7	74,08%	724,39	85,22%			759,04	89,30%
	22199	1.950,00	3.664,04	187,90%	3664,04	187,90%	3.664,04	187,90%			0	0,00%
	22200	800,00	190,45	23,81%	378,78	47,34%	503,24	62,91%			689,38	86,17%
	22402	4.600,00	3.214,78	69,89%	3214,78	69,89%	3.214,78	69,89%			4338,65	94,32%
	22601	1.350,00	3.163,23	234,31%	3635,23	269,28%	3.995,23	295,94%			0	0,00%
	22609	9.600,00	4.541,01	47,30%	6480	67,50%	7.374,00	76,81%			27071,41	281,99%
	22699	2.222,98	10.837,09	487,50%	15023,56	675,83%	23.679,01	1065,19%			42802,31	2986,65%
	22700	13.800,00	1.830,52	13,26%	4532,3	32,84%	7.248,08	52,52%			10799,81	78,26%
	22701	141.600,00	29.017,53	20,49%	58035,03	40,99%	96.725,03	68,30%			106397,61	75,14%
	22706	75.550,00	13.652,95	18,07%	21500,12	28,46%	36.148,56	47,85%			54649,16	72,34%
	24000	2.000,00	291,28	14,56%	291,28	14,56%	291,28	14,56%			0	0,00%
Capítulo 3												
Capítulo 4												
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		633.372,98	94.073,49		163235,31		259.351,52				387472,59	

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

11. <u>SITUACIÓN DE LA TESORERÍA – TRIMESTRAL</u>

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes					
1. Tesorería	36.272,91	34.918,79	44.296,14		35.091,15
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	**36.272,91**	**34.918,79**	**44.296,14**		**35.091,15**

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

Ver cuadro explicativo en el punto siguiente.

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

PUNTO Nº 12 y 13 DE LA MEMORIA

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	71	78403,24	9,53			
Pendiente de pago en el trimestre						

14. SITUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

La Fundación no tiene movimientos que hayan de reflejarse en este punto.

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

Ingresos resultantes por Convenios..... 263.220 euros

Otros ingresos ordinarios de actividades fundacionales y mercantiles..... 10.533,89 euros

16. OTROS HECHOS RELEVANTES

Sin hechos relevantes a mencionar.

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

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2018							
	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	243220	72330						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	243220							

C.I.F.: P2906701A
Avda. Cervantes, 5 - 29015 MÁLAGA
INTERVENCIÓN Y CONTABILIDAD

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Dotación fundacional/Fondo social		30000	30000	30000		30000
	1. Dotación fundacional/Fondo social	30000	30000	30000		30000
	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
Reservas						
	1. Estatutarias					
	2. Otras reservas					
Excedentes de ejercicios anteriores		5688,06	5688,06	5688,06		468,47
	1. Remanente	56782,56	56782,56	56782,56		51562,97
	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-51094,5	-51094,5	-51094,5		-51094,5
Excedente del ejercicio		4317,91	674,2	-6500,26		5219,59
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		51000	51000	51000		51000
	I. Subvenciones					
	II. Donaciones y legados	51000	51000	51000		51000
Otros						

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

PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA

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

Cambios en el Convenio Colectivo: No procede

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

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
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	16523,79	1	33047,58	1	53945,5			1	74774,02
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.										
Etc										

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

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

				Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	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													

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

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

			Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	60.752,02	13.018,29	21,43%	26036,58	42,86%	43.394,30	71,43%			60752,02	98,72%
	16000	16.000,00	3.505,50	21,91%	7011	43,82%	10.549,20	65,93%			14022	87,64%
Capítulo 2	21300	11.875,00	4.515,62	38,03%	8305,88	69,94%	13.916,89	117,19%			19168,47	161,42%
	21500	2.000,00		0,00%		0,00%		0,00%			0	0,00%
	21900	1.250,00	3,26	0,26%	3,26	0,26%	3,26	0,26%			300	24,00%
	22001	500,00		0,00%	110,46	22,09%	110,46	22,09%			209,99	42,00%
	22100	15.300,00	2.365,34	15,46%	4383,31	28,65%	7.809,77	51,04%			12827,36	83,84%
	22101	850,00	262,60	30,89%	629,7	74,08%	724,39	85,22%			759,04	89,30%
	22199	1.950,00	3.664,04	187,90%	3664,04	187,90%	3.664,04	187,90%			0	0,00%
	22200	800,00	190,45	23,81%	378,78	47,34%	503,24	62,91%			689,38	86,17%
	22402	4.600,00	3.214,78	69,89%	3214,78	69,89%	3.214,78	69,89%			4338,65	94,32%
	22601	1.350,00	3.163,23	234,31%	3635,23	269,28%	3.995,23	295,94%			0	0,00%
	22609	9.600,00	4.541,01	47,30%	6480	67,50%	7.374,00	76,81%			27071,41	281,99%
	22699	2.222,98	10.837,09	487,50%	15023,56	675,83%	23.679,01	1065,19%			42802,31	2986,65%
	22700	13.800,00	1.830,52	13,26%	4532,3	32,84%	7.248,08	52,52%			10799,81	78,26%
	22701	141.600,00	29.017,53	20,49%	58035,03	40,99%	96.725,03	68,30%			106397,61	75,14%
	22706	75.550,00	13.652,95	18,07%	21500,12	28,46%	36.148,56	47,85%			54649,16	72,34%
	24000	2.000,00	291,28	14,56%	291,28	14,56%	291,28	14,56%			0	0,00%
Capitulo 3												
Capítulo 4												
Capitulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capitulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		633.372,98	94.073,49		163235,31		259.351,52				387472,59	

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

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes					
1. Tesorería	36.272,91	34.918,79	44.296,14		35.091,15
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	**36.272,91**	**34.918,79**	**44.296,14**		**35.091,15**

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

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2018							
	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	243220	72330						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	243220							

C.I.F.: P2906701A
Avda. Cervantes, 5 - 29015 MÁLAGA
INTERVENCIÓN Y CONTABILIDAD

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Dotación fundacional/Fondo social		30000	30000	30000		30000
	1. Dotación fundacional/Fondo social	30000	30000	30000		30000
	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
Reservas						
	1. Estatutarias					
	2. Otras reservas					
Excedentes de ejercicios anteriores		5688,06	5688,06	5688,06		468,47
	1. Remanente	56782,56	56782,56	56782,56		51562,97
	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-51094,5	-51094,5	-51094,5		-51094,5
Excedente del ejercicio		4317,91	674,2	-6500,26		5219,59
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		51000	51000	51000		51000
	I. Subvenciones					
	II. Donaciones y legados	51000	51000	51000		51000
Otros						

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

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
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	16523,79	1	33047,58	1	53945,5			1	74774,02
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.										
Etc										

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

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

				Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	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													

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

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

			Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	60.752,02	13.018,29	21,43%	26036,58	42,86%	43.394,30	71,43%			60752,02	98,72%
	16000	16.000,00	3.505,50	21,91%	7011	43,82%	10.549,20	65,93%			14022	87,64%
Capítulo 2	21300	11.875,00	4.515,62	38,03%	8305,88	69,94%	13.916,89	117,19%			19168,47	161,42%
	21500	2.000,00		0,00%		0,00%		0,00%			0	0,00%
	21900	1.250,00	3,26	0,26%	3,26	0,26%	3,26	0,26%			300	24,00%
	22001	500,00		0,00%	110,46	22,09%	110,46	22,09%			209,99	42,00%
	22100	15.300,00	2.365,34	15,46%	4383,31	28,65%	7.809,77	51,04%			12827,36	83,84%
	22101	850,00	262,60	30,89%	629,7	74,08%	724,39	85,22%			759,04	89,30%
	22199	1.950,00	3.664,04	187,90%	3664,04	187,90%	3.664,04	187,90%			0	0,00%
	22200	800,00	190,45	23,81%	378,78	47,34%	503,24	62,91%			689,38	86,17%
	22402	4.600,00	3.214,78	69,89%	3214,78	69,89%	3.214,78	69,89%			4338,65	94,32%
	22601	1.350,00	3.163,23	234,31%	3635,23	269,28%	3.995,23	295,94%			0	0,00%
	22609	9.600,00	4.541,01	47,30%	6480	67,50%	7.374,00	76,81%			27071,41	281,99%
	22699	2.222,98	10.837,09	487,50%	15023,56	675,83%	23.679,01	1065,19%			42802,31	2986,65%
	22700	13.800,00	1.830,52	13,26%	4532,3	32,84%	7.248,08	52,52%			10799,81	78,26%
	22701	141.600,00	29.017,53	20,49%	58035,03	40,99%	96.725,03	68,30%			106397,61	75,14%
	22706	75.550,00	13.652,95	18,07%	21500,12	28,46%	36.148,56	47,85%			54649,16	72,34%
	24000	2.000,00	291,28	14,56%	291,28	14,56%	291,28	14,56%			0	0,00%
Capitulo 3												
Capítulo 4												
Capitulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capitulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		633.372,98	94.073,49		163235,31		259.351,52				387472,59	

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

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes					
1. Tesorería	36.272,91	34.918,79	44.296,14		35.091,15
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	**36.272,91**	**34.918,79**	**44.296,14**		**35.091,15**

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

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	71	78403,24	9,53			
Pendiente de pago en el trimestre						

FUNDACION F. RE[illegible]LLO DE TORO
C/. Afligidos, 5 - 29015 MALAGA
C. I. F.: G93098374