

*ÁREA DE FISCALIZACIÓN
SERVICIO DE GESTIÓN CONTABLE*



SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO

A 30-06-2019



ANEXO

INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO
A 30 DE JUNIO DE 2019

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

La metodología de estudio utilizada en la elaboración del **seguimiento presupuestario consolidado del Excmo. Ayuntamiento** de Málaga, sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga a 30 de junio de 2019 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	21.85	54.84	58.49	11.41
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	15.25	55.77	55.35	10.80
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	188.74	34.46	66.12	0
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	62.36	22.94	44.97	17.50
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	1.63	47.49	5.00	99.89
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	77.06	23.87	21.10	58.76
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	10.69	46.47	100	73.70
GESTION TRIBUTARIA	1.92	49.00	66.51	99.74
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	48.25	55.56	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:

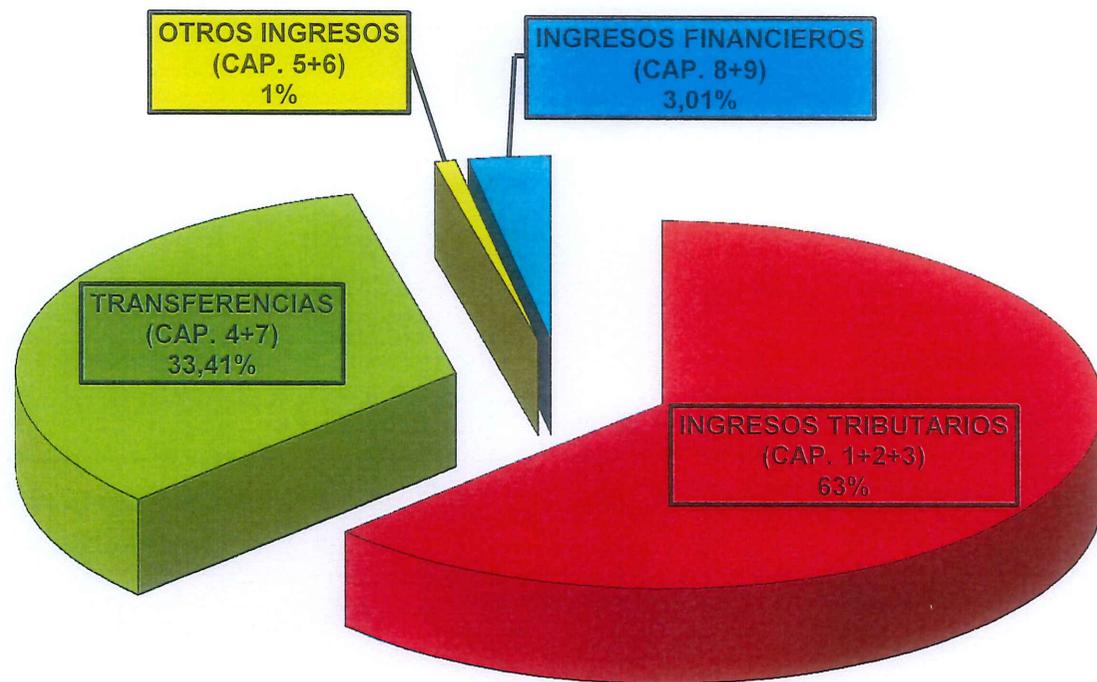
GASTOS	CORRIENTE				CERRADOS
	%MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL	% GRADO DE UTILIZCION	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GDO. DE PAGO	% GRADO DE PAGO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	22.52	55.52	34.73	91.39	88.62
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	15.25	61.60	36.69	81.14	41.31
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	188.74	35.72	15.73	97.40	96.21
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	62.36	47.78	27.72	90.61	73.42
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	1.63	51.99	38.16	97.22	100
INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	77.06	35.25	28.65	97.14	38.08
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	10.69	60.85	40.45	92.47	100
GESTION TRIBUTARIA	1.92	56.42	44.12	98.80	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	48.61	42.44	99.30	99.97



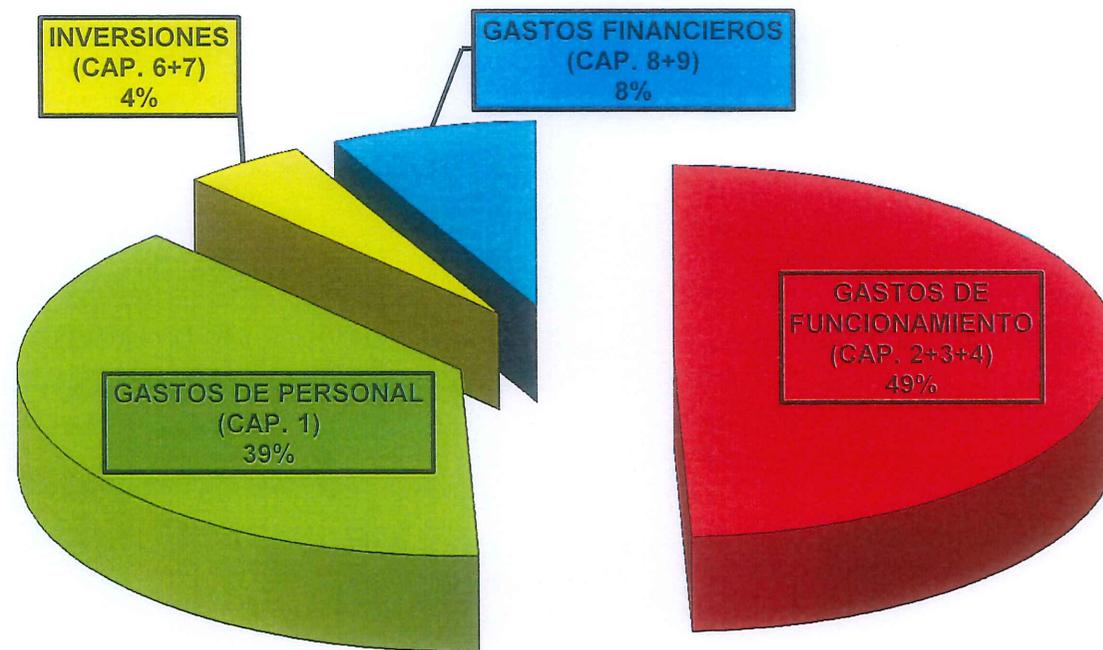
*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

GRÁFICO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADOS



COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CONSOLIDADOS

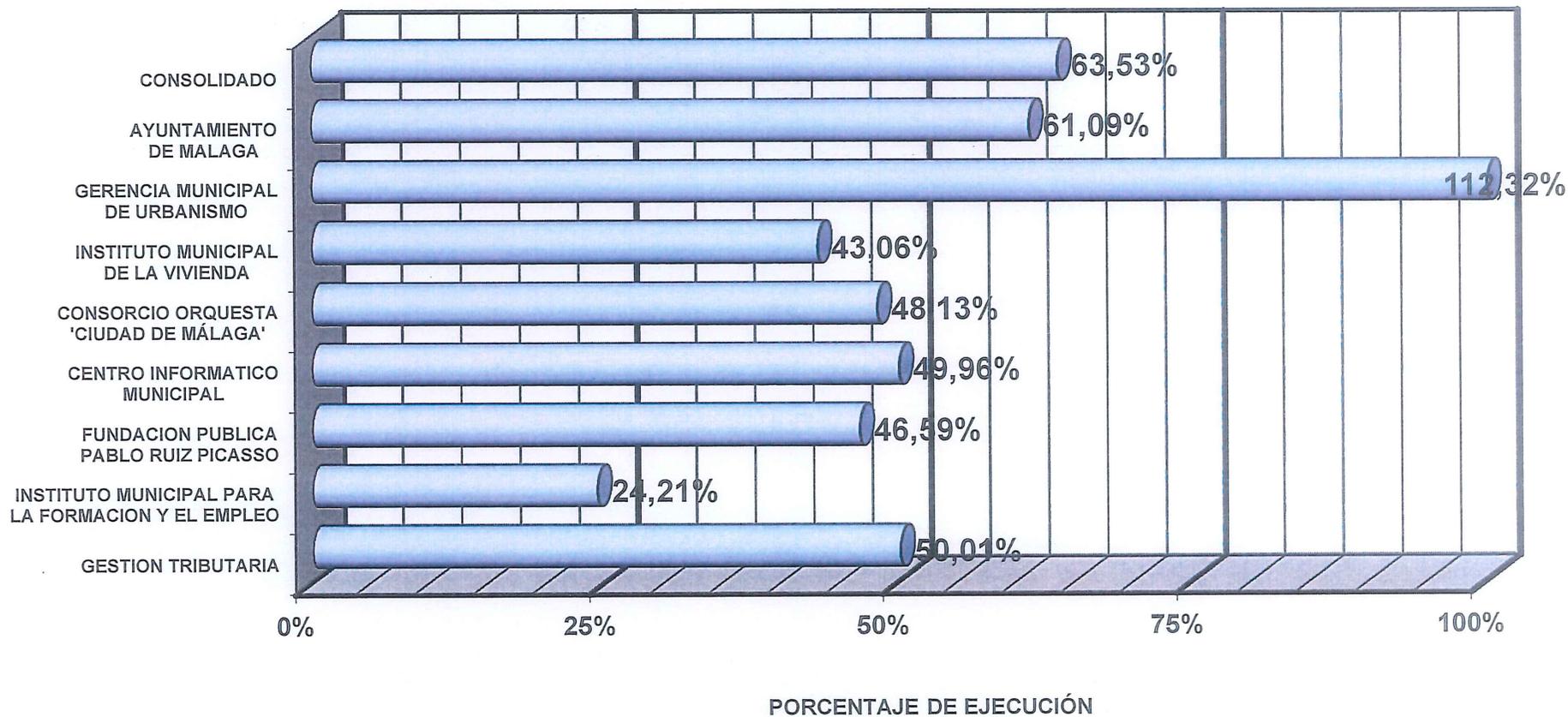




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

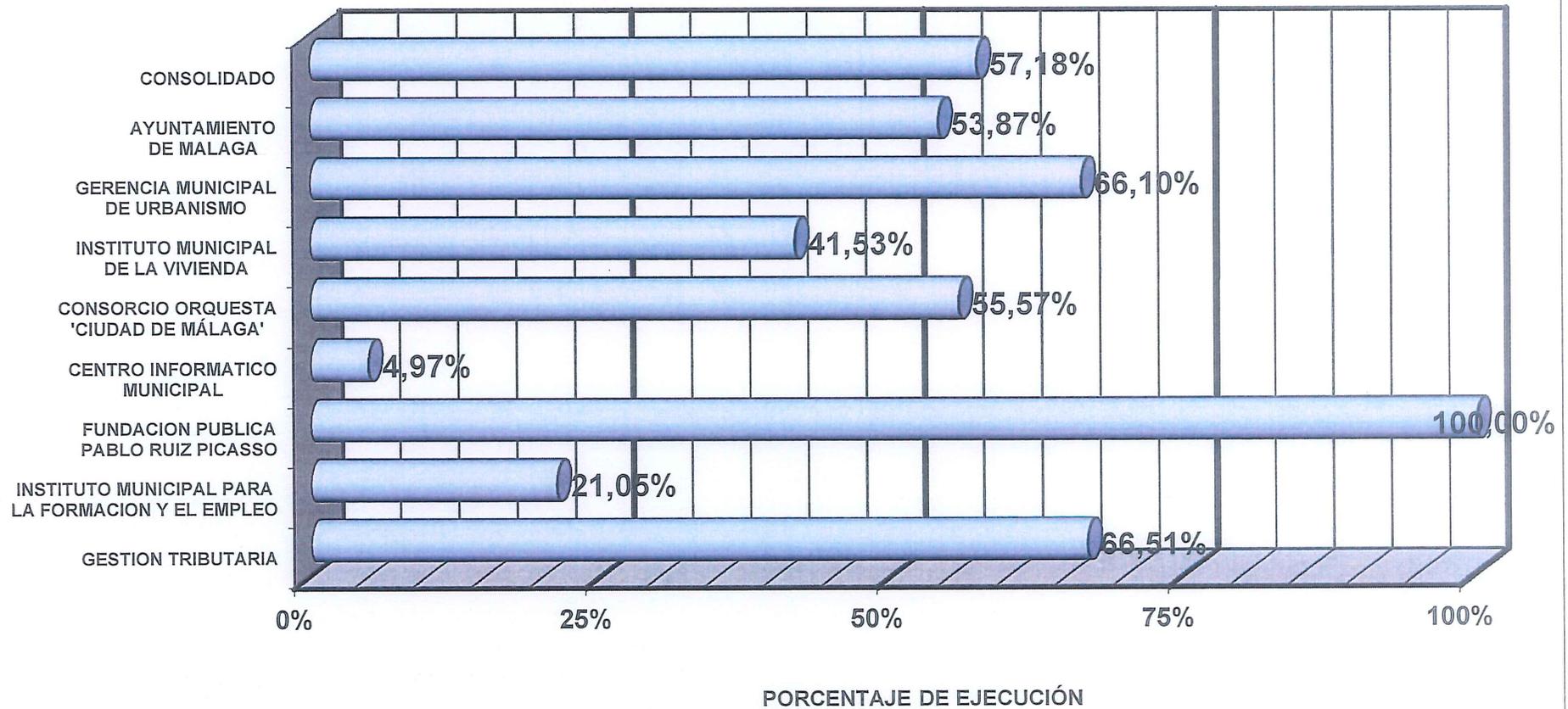




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

GRÁFICO DEL GRADO DE COBRO DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE COBRO DE LOS INGRESOS CORRIENTES

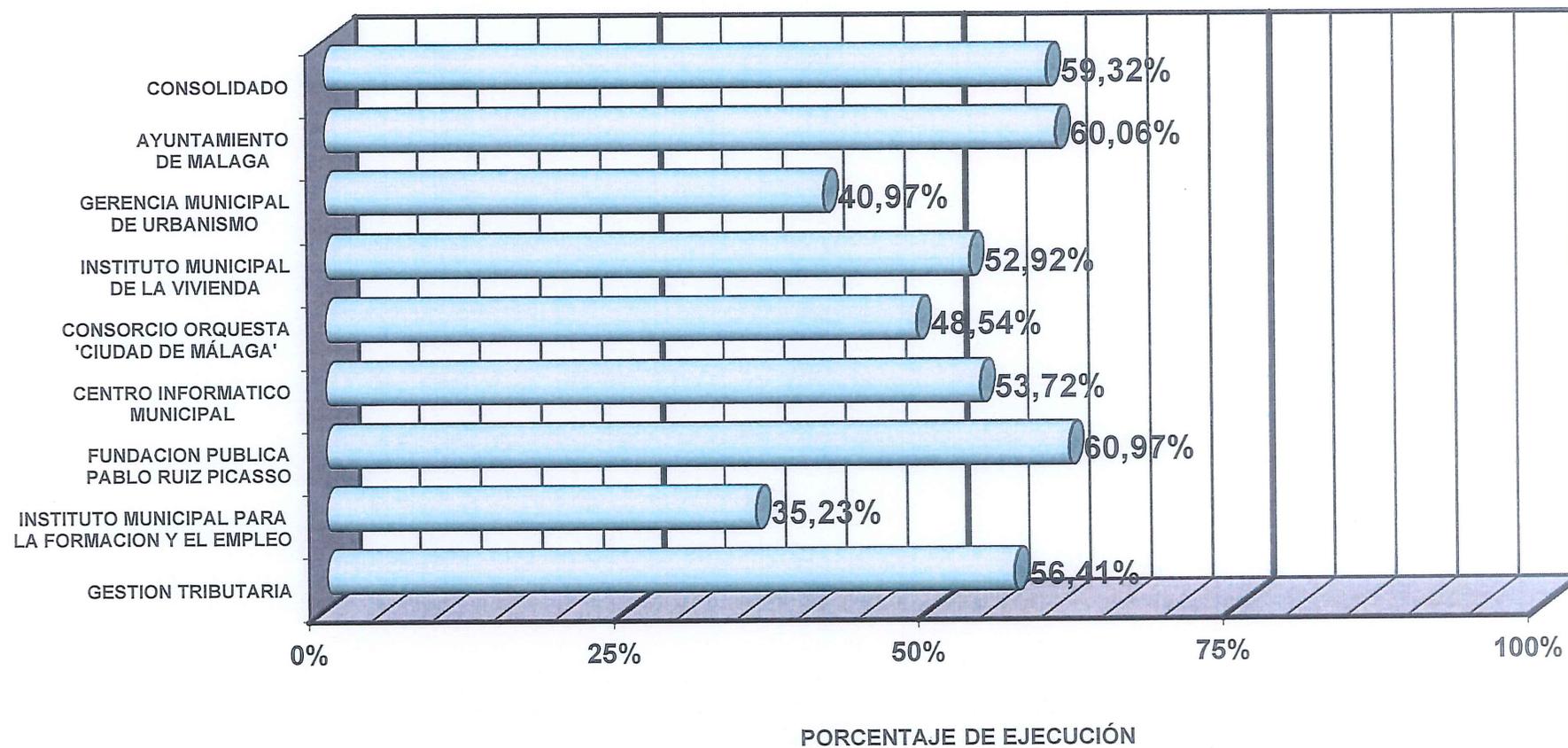




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

GRÁFICO DEL GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

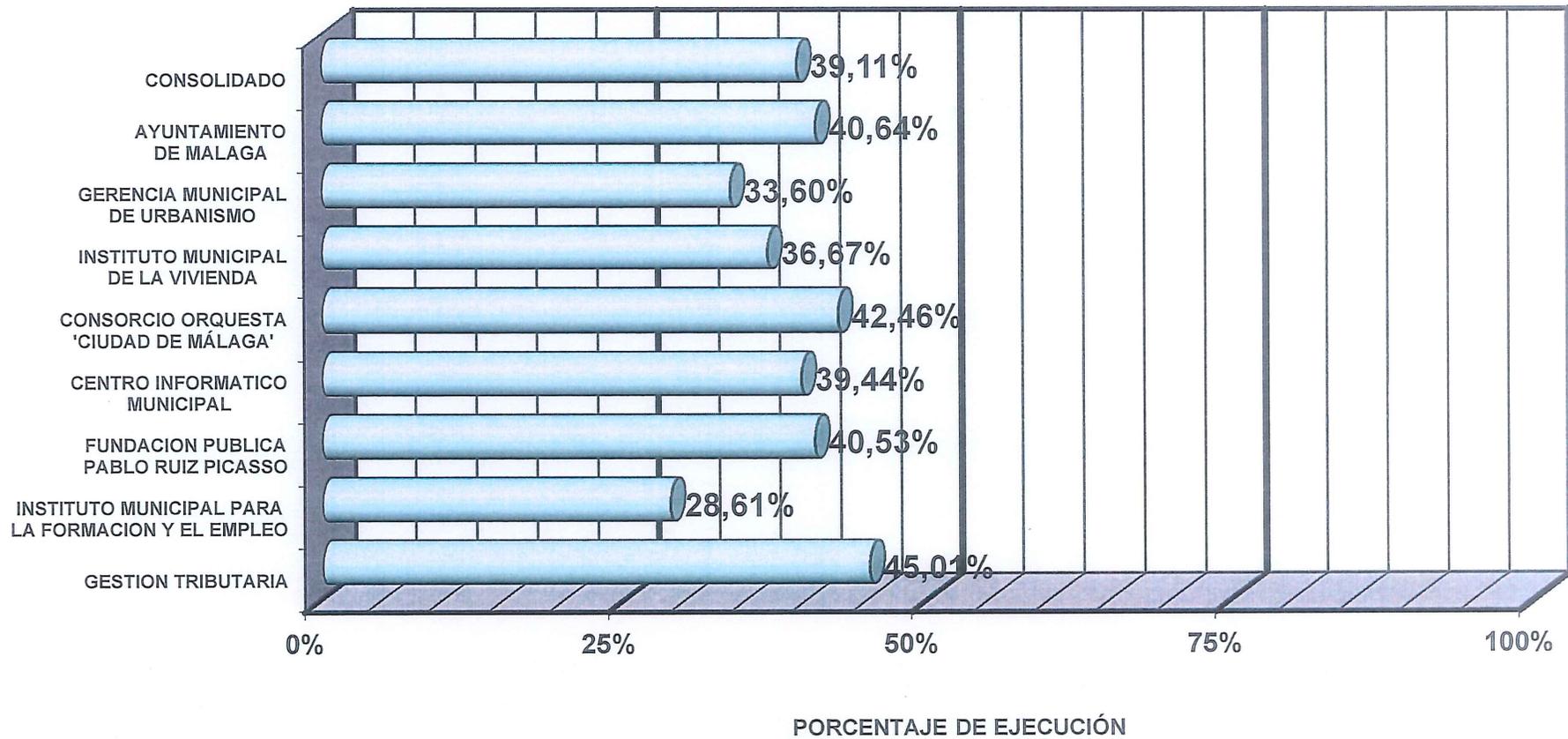




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

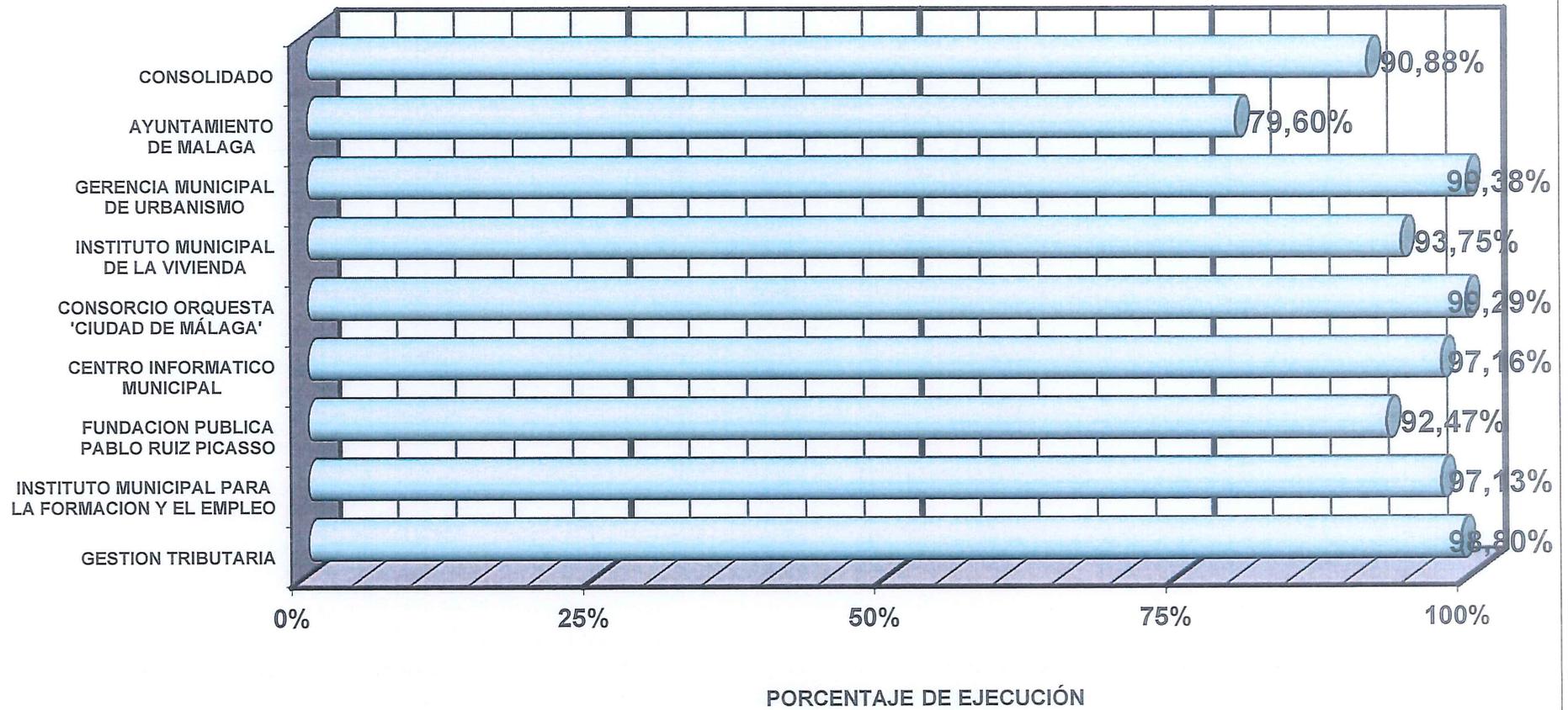




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

GRÁFICO DEL GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES



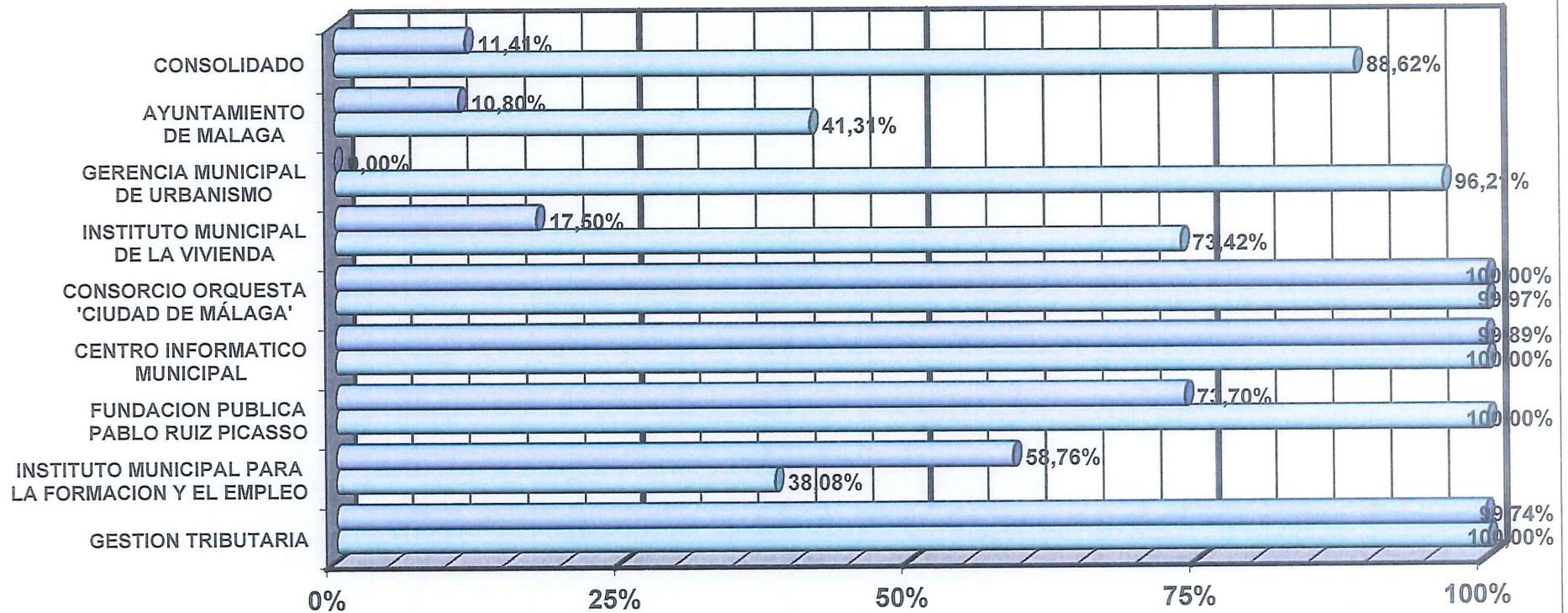


*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

GRÁFICO DEL GRADO DE COBROS Y PAGOS DE CERRADOS

GRÁFICO DEL GRADO DE COBROS Y PAGOS DE CERRADOS

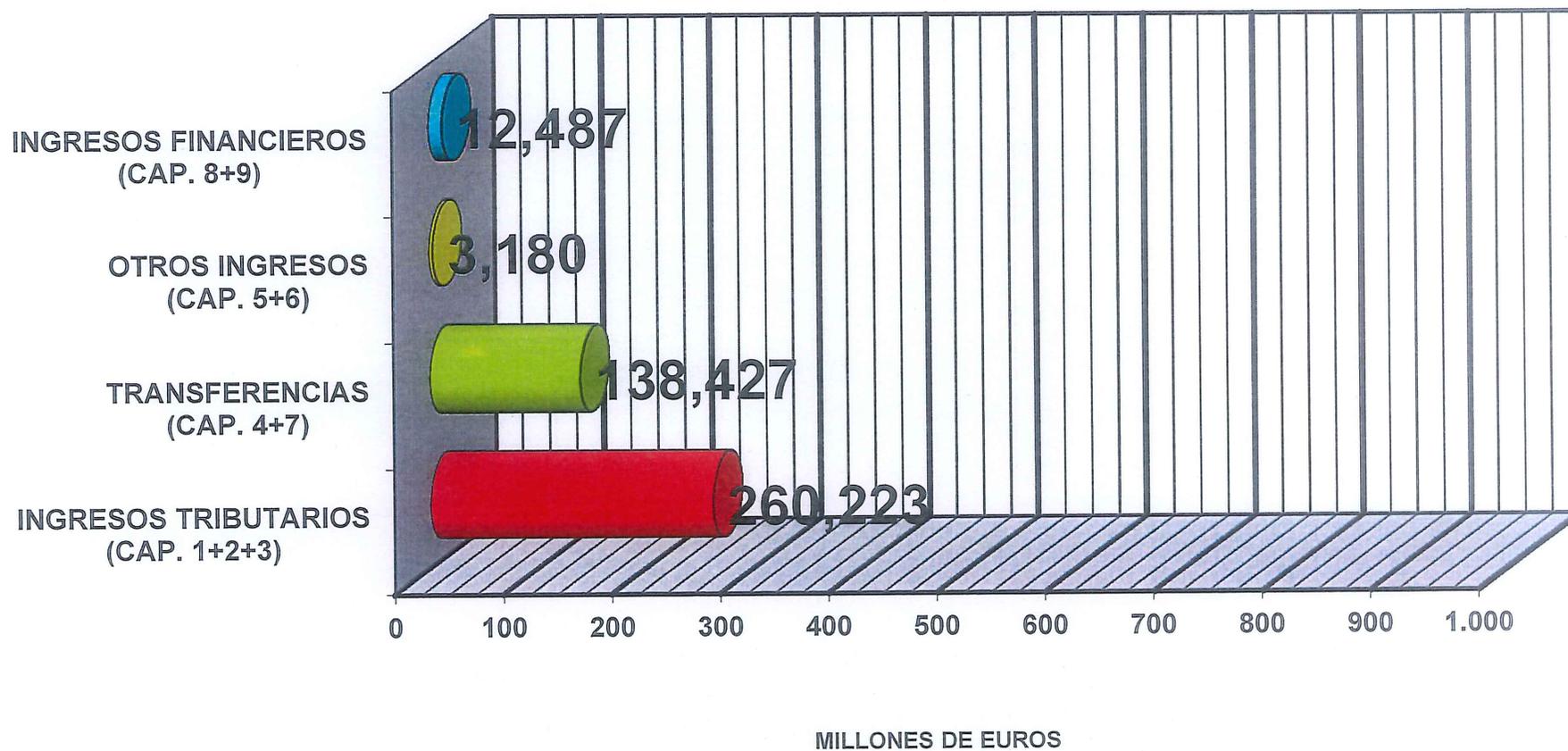
GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



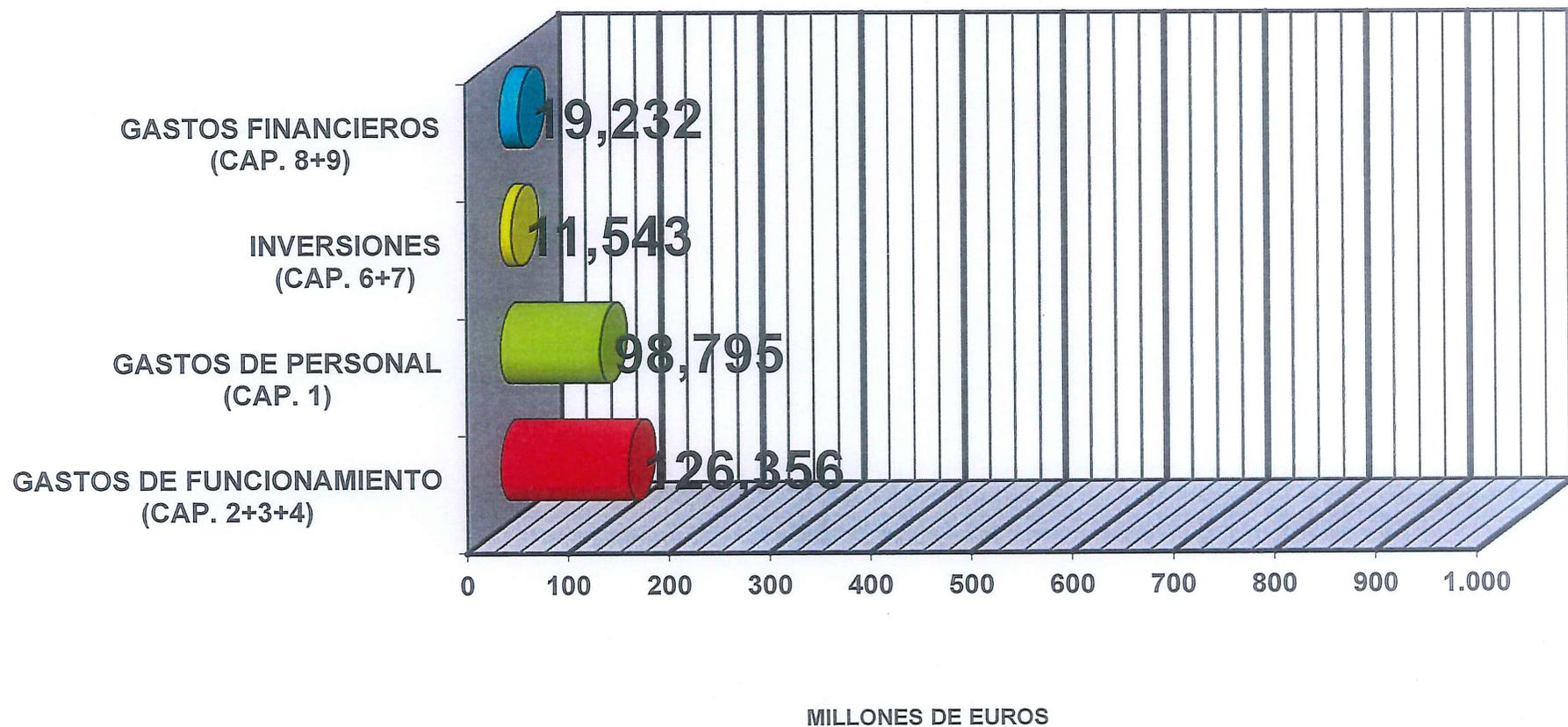
■ GRADO DE COBROS DE EJERCICIOS CERRADOS
 □ GRADO DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSOLIDADOS



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

PRESUPUESTO CORRIENTE

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	242.559.980,00	0,00	242.559.980,00	194.008.392,17	37.139.747,50	156.868.644,67	48.551.587,83	79,98%	19,14%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	20.575.740,00	0,00	20.575.740,00	15.178.730,15	12.159.941,78	3.018.788,37	5.397.009,85	73,77%	80,11%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	64.503.696,50	295.968,93	64.799.665,43	51.035.568,87	40.003.657,20	11.031.911,67	13.764.096,56	78,76%	78,38%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	275.187.651,56	17.948.936,33	293.136.587,89	138.319.166,39	138.319.166,39	0,00	154.817.421,50	47,19%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	10.892.356,53	0,00	10.892.356,53	2.957.232,36	1.937.391,87	1.019.840,49	7.935.124,17	27,15%	65,51%
INGRESOS CORRIENTES	613.719.424,59	18.244.905,26	631.964.329,85	401.499.089,94	229.559.904,74	171.939.185,20	230.465.239,91	63,53%	57,18%
6 ENAJENACION INVERSIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	222.857,29	222.857,29	0,00	(217.857,29)	4457,15%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.701.919,13	8.439.775,55	11.141.694,68	107.946,81	107.946,81	0,00	11.033.747,87	0,97%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	2.706.919,13	8.439.775,55	11.146.694,68	330.804,10	330.804,10	0,00	10.815.890,58	2,97%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.650.521,16	94.411.537,84	98.062.059,00	987.384,32	961.507,43	25.876,89	97.074.674,68	1,01%	97,38%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	14.372.014,33	14.372.014,33	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	2.872.014,33	80,02%	100,00%
INGRESOS FINANCIEROS	3.650.521,16	108.783.552,17	112.434.073,33	12.487.384,32	12.461.507,43	25.876,89	99.946.689,01	11,11%	99,79%
TOTAL INGRESOS	620.076.864,88	135.468.232,98	755.545.097,86	414.317.278,36	242.352.216,27	171.965.062,09	341.227.819,50	54,84%	58,49%

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	210.812.615,58	8.539.235,54	219.351.851,12	100.487.280,62	98.794.729,87	95.814.381,54	2.980.348,33	45,81%	45,04%	96,98%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	235.741.881,88	17.119.957,84	252.861.839,72	200.535.389,13	87.541.223,67	74.214.515,62	13.326.708,05	79,31%	34,62%	84,78%
3 INTERESES	16.894.294,78	0,00	16.894.294,78	5.015.145,26	5.015.145,26	4.934.689,22	80.456,04	29,69%	29,69%	98,40%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.464.847,31	3.934.279,22	84.399.126,53	35.423.981,83	33.799.387,57	29.652.202,47	4.147.185,10	41,97%	40,05%	87,73%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	3.550.000,00	(1.406.533,81)	2.143.466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS CORRIENTES	547.463.639,55	28.186.938,79	575.650.578,34	341.461.796,84	225.150.486,37	204.615.788,85	20.534.697,52	59,32%	39,11%	90,88%
6 INVERSIONES REALES	12.211.051,69	91.548.916,54	103.759.968,23	34.957.946,72	10.446.009,70	9.583.272,88	862.736,82	33,69%	10,07%	91,74%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	612.449,45	15.732.377,65	16.344.827,10	13.527.110,50	1.097.077,62	883.779,31	213.298,31	82,76%	6,71%	80,56%
GASTOS DE CAPITAL	12.823.501,14	107.281.294,19	120.104.795,33	48.485.057,22	11.543.087,32	10.467.052,19	1.076.035,13	40,37%	9,61%	90,68%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.650.520,16	0,00	3.650.520,16	1.459.316,00	1.459.316,00	1.459.316,00	0,00	39,98%	39,98%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	37.524.757,59	0,00	37.524.757,59	17.772.273,22	17.772.273,22	17.356.105,60	416.167,62	47,36%	47,36%	97,66%
GASTOS FINANCIEROS	41.175.277,75	0,00	41.175.277,75	19.231.589,22	19.231.589,22	18.815.421,60	416.167,62	46,71%	46,71%	97,84%
TOTAL GASTOS	601.462.418,44	135.468.232,98	736.930.651,42	409.178.443,28	255.925.162,91	233.898.262,64	22.026.900,27	55,52%	34,73%	91,39%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

PRESUPUESTO CERRADO

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.793.099,71	3.682.225,56	110.874,15	97,08%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	16.993.804,73	16.889.185,51	104.619,22	99,38%
3 INTERESES	568.712,56	566.564,42	2.148,14	99,62%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.129.474,53	12.042.846,20	4.086.628,33	74,66%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	9.024.067,34	8.605.897,96	418.169,38	95,37%
GASTOS CORRIENTES	46.509.158,87	41.786.719,65	4.722.439,22	89,85%
6 INVERSIONES REALES	6.407.009,22	6.406.949,22	60,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.371.436,81	3.477.622,19	1.893.814,62	64,74%
GASTOS DE CAPITAL	11.778.446,03	9.884.571,41	1.893.874,62	83,92%
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	58.304.584,31	51.671.291,06	6.633.293,25	88,62%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	108.154.559,46	10.419.783,54	2.582.329,51	95.152.446,41	9,63%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	8.091.801,90	1.026.886,71	184.341,45	6.880.573,74	12,69%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	91.044.807,51	5.423.538,22	1.344.931,87	84.276.337,42	5,96%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.811.857,35	13.482.628,39	2.083,75	56.327.145,21	19,31%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	21.733.762,67	1.436.002,75	0,00	20.297.759,92	6,61%
INGRESOS CORRIENTES	298.836.788,89	31.788.839,61	4.113.686,58	262.934.262,70	10,64%
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.973.333,14	3.977.962,08	0,00	13.995.371,06	22,13%
INGRESOS DE CAPITAL	18.024.786,40	3.977.962,08	0,00	14.046.824,32	22,07%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	780.891,64	464.668,49	0,00	316.223,15	59,50%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	780.891,64	464.668,49	0,00	316.223,15	59,50%
TOTAL INGRESOS	317.642.466,93	36.231.470,18	4.113.686,58	277.297.310,17	11,41%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

PRESUPUESTO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	242.559.980,00	0,00	242.559.980,00	194.001.048,17	37.132.403,50	156.868.644,67	48.558.931,83	79,98%	19,14%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	20.575.740,00	0,00	20.575.740,00	15.178.730,15	12.159.941,78	3.018.788,37	5.397.009,85	73,77%	80,11%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	55.198.191,04	65.444,27	55.263.635,31	26.102.028,49	15.566.077,96	10.535.950,53	29.161.606,82	47,23%	59,64%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	269.704.995,77	14.694.577,67	284.399.573,44	133.371.353,83	133.371.353,83	0,00	151.028.219,61	46,90%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.159.455,06	0,00	3.159.455,06	1.556.276,66	1.214.298,70	341.977,96	1.603.178,40	49,26%	78,03%
INGRESOS CORRIENTES	591.198.361,87	14.760.021,94	605.958.383,81	370.209.437,30	199.444.075,77	170.765.361,53	235.748.946,51	61,09%	53,87%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	726.686,45	6.134.894,16	6.861.580,61	(183.466,07)	(183.466,07)	0,00	7.045.046,68	(2,67%)	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	726.686,45	6.134.894,16	6.861.580,61	(183.466,07)	(183.466,07)	0,00	7.045.046,68	(2,67%)	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.401.519,16	55.245.861,85	58.647.381,01	948.547,55	948.547,55	0,00	57.698.833,46	1,62%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	14.372.014,33	14.372.014,33	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	2.872.014,33	80,02%	100,00%
INGRESOS FINANCIEROS	3.401.519,16	69.617.876,18	73.019.395,34	12.448.547,55	12.448.547,55	0,00	60.570.847,79	17,05%	100,00%
TOTAL INGRESOS	595.326.567,48	90.512.792,28	685.839.359,76	382.474.518,78	211.709.157,25	170.765.361,53	303.364.840,98	55,77%	55,35%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	160.057.339,36	6.038.575,55	166.095.914,91	75.331.048,45	73.840.594,50	70.989.116,82	2.851.477,68	45,35%	44,46%	96,14%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	202.611.161,41	11.874.173,60	214.485.335,01	180.572.508,03	77.604.513,05	65.045.194,39	12.559.318,66	84,19%	36,18%	83,82%
3 INTERESES	15.078.237,23	0,00	15.078.237,23	4.270.665,67	4.270.665,67	4.264.519,98	6.145,69	28,32%	28,32%	99,86%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	148.011.456,03	4.442.597,49	152.454.053,52	70.330.458,46	67.907.536,84	37.703.007,36	30.204.529,48	46,13%	44,54%	55,52%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	3.550.000,00	(1.406.533,81)	2.143.466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS CORRIENTES	529.308.194,03	20.948.812,83	550.257.006,86	330.504.680,61	223.623.310,06	178.001.838,55	45.621.471,51	60,06%	40,64%	79,60%
6 INVERSIONES REALES	5.706.307,19	18.464.312,19	24.170.619,38	9.606.520,44	5.186.632,38	4.873.392,76	313.239,62	39,74%	21,46%	93,96%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.348.870,53	51.099.667,26	59.448.537,79	55.313.681,38	451.022,49	269.581,43	181.441,06	93,04%	0,76%	59,77%
GASTOS DE CAPITAL	14.055.177,72	69.563.979,45	83.619.157,17	64.920.201,82	5.637.654,87	5.142.974,19	494.680,68	77,64%	6,74%	91,23%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.401.519,16	0,00	3.401.519,16	1.383.441,73	1.383.441,73	1.383.441,73	0,00	40,67%	40,67%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	29.947.230,13	0,00	29.947.230,13	14.170.791,35	14.170.791,35	14.111.267,54	59.523,81	47,32%	47,32%	99,58%
GASTOS FINANCIEROS	33.348.749,29	0,00	33.348.749,29	15.554.233,08	15.554.233,08	15.494.709,27	59.523,81	46,64%	46,64%	99,62%
TOTAL GASTOS	576.712.121,04	90.512.792,28	667.224.913,32	410.979.115,51	244.815.198,01	198.639.522,01	46.175.676,00	61,60%	36,69%	81,14%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

PRESUPUESTO CERRADO

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	2.823.571,76	2.712.697,61	110.874,15	96,07%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	14.437.731,04	14.333.111,82	104.619,22	99,28%
3 INTERESES	683,77	22,14	661,63	3,24%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.749.830,94	20.814.564,10	55.935.266,84	27,12%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	94.011.817,51	37.860.395,67	56.151.421,84	40,27%
6 INVERSIONES REALES	6.105.322,67	6.105.322,67	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.500.299,69	6.693.221,85	15.807.077,84	29,75%
GASTOS DE CAPITAL	28.605.622,36	12.798.544,52	15.807.077,84	44,74%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	122.617.439,87	50.658.940,19	71.958.499,68	41,31%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	108.154.559,46	10.419.783,54	2.582.329,51	95.152.446,41	9,63%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	8.091.801,90	1.026.886,71	184.341,45	6.880.573,74	12,69%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	73.829.146,13	5.395.980,59	1.325.245,78	67.107.919,76	7,31%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.856.305,12	3.736.691,53		119.613,59	96,90%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.192.578,90	246.166,32		1.946.412,58	11,23%
INGRESOS CORRIENTES	196.124.391,51	20.825.508,69	4.091.916,74	171.206.966,08	10,62%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00		0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	82.107,84	0,00		82.107,84	0,00%
INGRESOS DE CAPITAL	82.107,84	0,00	0,00	82.107,84	0,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	626.368,55	441.892,91		184.475,64	70,55%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	626.368,55	441.892,91	0,00	184.475,64	70,55%
TOTAL INGRESOS	196.832.867,90	21.267.401,60	4.091.916,74	171.473.549,56	10,80%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

PRESUPUESTO CORRIENTE

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	----	----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	----	----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.957.961,00	230.524,66	8.188.485,66	24.234.688,74	23.738.727,60	495.961,14	(16.046.203,08)	295,96%	97,95%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.097.382,19	219.920,33	24.317.302,52	11.958.514,44		11.958.514,44	12.358.788,08	49,18%	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	468.504,42		468.504,42	842.413,09	741.198,64	101.214,45	(373.908,67)	179,81%	87,99%
INGRESOS CORRIENTES	32.523.847,61	450.444,99	32.974.292,60	37.035.616,27	24.479.926,24	12.555.690,03	(4.061.323,67)	112,32%	66,10%
6 ENAJENACION INVERSIONES	5.000,00		5.000,00	26.873,14	26.873,14	0,00	(21.873,14)	537,46%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.598.132,59	33.711.730,90	38.309.863,49			0,00	38.309.863,49	0,00%	----
INGRESOS DE CAPITAL	4.603.132,59	33.711.730,90	38.314.863,49	26.873,14	26.873,14	0,00	38.287.990,35	0,07%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00	36.137.536,68	36.257.536,68	2.200,00	2.200,00	0,00	36.255.336,68	0,01%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	----	----
INGRESOS FINANCIEROS	120.000,00	36.137.536,68	36.257.536,68	2.200,00	2.200,00	0,00	36.255.336,68	0,01%	100,00%
TOTAL INGRESOS	37.246.980,20	70.299.712,57	107.546.692,77	37.064.689,41	24.508.999,38	12.555.690,03	70.482.003,36	34,46%	66,12%

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	19.158.677,58	152.118,47	19.310.796,05	9.415.588,11	9.408.334,16	9.336.099,66	72.234,50	48,76%	48,72%	99,23%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	10.929.914,20	3.909.274,15	14.839.188,35	4.721.769,30	2.184.435,45	2.184.435,45	0,00	31,82%	14,72%	100,00%
3 INTERESES	355.520,92		355.520,92	7.616,19	7.616,19	7.616,19	0,00	2,14%	2,14%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.350,93		17.350,93				0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	30.461.463,63	4.061.392,62	34.522.856,25	14.144.973,60	11.600.385,80	11.528.151,30	72.234,50	40,97%	33,60%	99,38%
6 INVERSIONES REALES	4.598.132,59	65.329.174,89	69.927.307,48	22.440.137,13	4.242.264,84	3.874.231,30	368.033,54	32,09%	6,07%	91,32%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		909.145,06	909.145,06	756.112,72			0,00	83,17%	0,00%	-----
GASTOS DE CAPITAL	4.598.132,59	66.238.319,95	70.836.452,54	23.196.249,85	4.242.264,84	3.874.231,30	368.033,54	32,75%	5,99%	91,32%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00		120.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	30,00%	30,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	2.067.383,98		2.067.383,98	1.033.691,99	1.033.691,99	1.033.691,99	0,00	50,00%	50,00%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	2.187.383,98	0,00	2.187.383,98	1.069.691,99	1.069.691,99	1.069.691,99	0,00	48,90%	48,90%	100,00%
TOTAL GASTOS	37.246.980,20	70.299.712,57	107.546.692,77	38.410.915,44	16.912.342,63	16.472.074,59	440.268,04	35,72%	15,73%	97,40%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

PRESUPUESTO CERRADO

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	441.427,76	441.427,76	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	875.363,97	875.363,97	0,00	100,00%
3 INTERESES	566.542,28	566.542,28	0,00	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.250,00	3.250,00	0,00	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	9.024.067,34	8.605.897,96	418.169,38	95,37%
GASTOS CORRIENTES	10.910.651,35	10.492.481,97	418.169,38	96,17%
6 INVERSIONES REALES			0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	125.513,60	125.513,60	0,00	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	125.513,60	125.513,60	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	11.036.164,95	10.617.995,57	418.169,38	96,21%

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	17.188.103,75		19.686,09	17.168.417,66	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.822.379,99		2.083,75	48.820.296,24	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	642.722,93			642.722,93	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	66.653.206,67	0,00	21.769,84	66.631.436,83	0,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.523.299,96			13.523.299,96	0,00%
INGRESOS DE CAPITAL	13.523.299,96	0,00	0,00	13.523.299,96	0,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	105.000,00			105.000,00	0,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00%
TOTAL INGRESOS	80.281.506,63	0,00	21.769,84	80.259.736,79	0,00%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

PRESUPUESTO CORRIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	26.532,46	0,00	26.532,46	53.293,33	53.293,33	0,00	(26.760,87)	200,86%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.596.934,36	1.107.905,20	10.704.839,56	7.091.997,98	3.201.308,58	3.890.689,40	3.612.841,58	66,25%	45,14%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.012.147,15	0,00	7.012.147,15	495.707,32	(80.940,76)	576.648,08	6.516.439,83	7,07%	(16,33%)
INGRESOS CORRIENTES	16.635.613,97	1.107.905,20	17.743.519,17	7.640.998,63	3.173.661,15	4.467.337,48	10.102.520,54	43,06%	41,53%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	195.984,15	195.984,15	0,00	(195.984,15)	-----	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.199.387,41	9.718.461,83	14.917.849,24	291.412,88	291.412,88	0,00	14.626.436,36	1,95%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	5.199.387,41	9.718.461,83	14.917.849,24	487.397,03	487.397,03	0,00	14.430.452,21	3,27%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	2.815.844,57	2.855.844,57	18.000,00	2.156,25	15.843,75	2.837.844,57	0,63%	11,98%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	40.000,00	2.815.844,57	2.855.844,57	18.000,00	2.156,25	15.843,75	2.837.844,57	0,63%	11,98%
TOTAL INGRESOS	21.875.001,38	13.642.211,60	35.517.212,98	8.146.395,66	3.663.214,43	4.483.181,23	27.370.817,32	22,94%	44,97%

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.668.972,43	0,00	4.668.972,43	2.326.695,01	2.321.907,01	2.321.907,01	0,00	49,83%	49,73%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	5.198.754,40	268.300,00	5.467.054,40	3.127.376,69	1.558.983,27	1.279.017,05	279.966,22	57,20%	28,52%	82,04%
3 INTERESES	1.458.835,63	0,00	1.458.835,63	736.810,44	736.810,44	662.500,09	74.310,35	50,51%	50,51%	89,91%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.012.820,29	839.605,20	3.852.425,49	1.983.428,46	1.047.332,10	1.047.332,10	0,00	51,49%	27,19%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----	----
GASTOS CORRIENTES	14.339.382,75	1.107.905,20	15.447.287,95	8.174.310,60	5.665.032,82	5.310.756,25	354.276,57	52,92%	36,67%	93,75%
6 INVERSIONES REALES	1.546.475,15	7.291.344,90	8.837.820,05	2.635.495,98	945.618,03	764.154,37	181.463,66	29,82%	10,70%	80,81%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	439.000,00	5.242.961,50	5.681.961,50	3.573.078,13	646.055,13	614.197,88	31.857,25	62,88%	11,37%	95,07%
GASTOS DE CAPITAL	1.985.475,15	12.534.306,40	14.519.781,55	6.208.574,11	1.591.673,16	1.378.352,25	213.320,91	42,76%	10,96%	86,60%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	0,00	40.000,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	0,00	50,63%	50,63%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	5.510.143,48	0,00	5.510.143,48	2.567.789,88	2.567.789,88	2.211.146,07	356.643,81	46,60%	46,60%	86,11%
GASTOS FINANCIEROS	5.550.143,48	0,00	5.550.143,48	2.588.039,88	2.588.039,88	2.231.396,07	356.643,81	46,63%	46,63%	86,22%
TOTAL GASTOS	21.875.001,38	13.642.211,60	35.517.212,98	16.970.924,59	9.844.745,86	8.920.504,57	924.241,29	47,78%	27,72%	90,61%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

PRESUPUESTO CERRADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	88.600,94	88.600,94	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	423.574,70	423.574,70	0,00	100,00%
3 INTERESES	1.486,51	0,00	1.486,51	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	772.604,06	225.510,80	547.093,26	29,19%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	1.286.266,21	737.686,44	548.579,77	57,35%
6 INVERSIONES REALES	187.268,19	187.268,19	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	636.848,82	636.848,82	0,00	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	824.117,01	824.117,01	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	2.127.362,63	1.561.803,45	565.559,18	73,42%

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	5.582.490,06	177.343,51	0,00	5.405.146,55	3,18%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	18.881.412,13	1.182.013,75	0,00	17.699.398,38	6,26%
INGRESOS CORRIENTES	24.463.902,19	1.359.357,26	0,00	23.104.544,93	5,56%
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.020.305,23	3.630.341,97	0,00	389.963,26	90,30%
INGRESOS DE CAPITAL	4.071.758,49	3.630.341,97	0,00	441.416,52	89,16%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	23.227,93	9.427,20	0,00	13.800,73	40,59%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	23.227,93	9.427,20	0,00	13.800,73	40,59%
TOTAL INGRESOS	28.558.888,61	4.999.126,43	0,00	23.559.762,18	17,50%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

PRESUPUESTO CORRIENTE

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	----	----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	----	----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.010,00		2.010,00			0,00	2.010,00	0,00%	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.584.753,59		10.584.753,59	5.292.376,80	218.000,00	5.074.376,80	5.292.376,79	50,00%	4,12%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	101.000,00		101.000,00	47.652,49	47.652,49	0,00	53.347,51	47,18%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	10.687.763,59	0,00	10.687.763,59	5.340.029,29	265.652,49	5.074.376,80	5.347.734,30	49,96%	4,97%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	----	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	353.134,76	110.625,35	463.760,11			0,00	463.760,11	0,00%	----
INGRESOS DE CAPITAL	353.134,76	110.625,35	463.760,11	0,00	0,00	0,00	463.760,11	0,00%	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	69.999,73	94.999,73	1.400,00	1.400,00	0,00	93.599,73	1,47%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	----	----
INGRESOS FINANCIEROS	25.000,00	69.999,73	94.999,73	1.400,00	1.400,00	0,00	93.599,73	1,47%	100,00%
TOTAL INGRESOS	11.065.898,35	180.625,08	11.246.523,43	5.341.429,29	267.052,49	5.074.376,80	5.905.094,14	47,49%	5,00%

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	8.015.733,65		8.015.733,65	3.641.771,80	3.607.745,15	3.578.933,97	28.811,18	45,43%	45,01%	99,20%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.672.029,94		2.672.029,94	2.099.218,54	607.103,18	516.422,83	90.680,35	78,56%	22,72%	85,06%
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	0,00	10.687.763,59	5.740.990,34	4.214.848,33	4.095.356,80	119.491,53	53,72%	39,44%	97,16%
6 INVERSIONES REALES	353.134,76	180.625,08	533.759,84	99.318,39	69.999,73	69.999,73	0,00	18,61%	13,11%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS DE CAPITAL	353.134,76	180.625,08	533.759,84	99.318,39	69.999,73	69.999,73	0,00	18,61%	13,11%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	28,00%	28,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	0,00	25.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	28,00%	28,00%	100,00%
TOTAL GASTOS	11.065.898,35	180.625,08	11.246.523,43	5.847.308,73	4.291.848,06	4.172.356,53	119.491,53	51,99%	38,16%	97,22%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

PRESUPUESTO CERRADO

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	124.913,24	124.913,24	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	265.317,35	265.317,35	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	----
GASTOS CORRIENTES	390.230,59	390.230,59	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	76.468,20	76.468,20	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	----
GASTOS DE CAPITAL	76.468,20	76.468,20	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	466.698,79	466.698,79	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	3.829.150,29	3.829.150,29		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	----
INGRESOS CORRIENTES	3.829.150,29	3.829.150,29	0,00	0,00	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	251.374,93	251.374,93		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	251.374,93	251.374,93	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	11.050,00	6.350,00		4.700,00	57,47%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	11.050,00	6.350,00	0,00	4.700,00	57,47%
TOTAL INGRESOS	4.091.575,22	4.086.875,22	0,00	4.700,00	99,89%



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



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

PRESUPUESTO CORRIENTE

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.101.000,00		1.101.000,00	519.413,16	519.413,16	0,00	581.586,84	47,18%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.566.150,91	99.141,43	8.665.292,34	4.085.075,46	4.085.075,46	0,00	4.580.216,88	47,14%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	150.000,00		150.000,00	15.095,30	15.095,30	0,00	134.904,70	10,06%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	9.817.150,91	99.141,43	9.916.292,34	4.619.583,92	4.619.583,92	0,00	5.296.708,42	46,59%	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	6.050,00	26.050,00	750,00	750,00	0,00	25.300,00	2,88%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	20.000,00	6.050,00	26.050,00	750,00	750,00	0,00	25.300,00	2,88%	100,00%
TOTAL INGRESOS	9.837.150,91	105.191,43	9.942.342,34	4.620.333,92	4.620.333,92	0,00	5.322.008,42	46,47%	100,00%

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.028.029,27		1.028.029,27	481.229,91	481.229,91	481.229,91	0,00	46,81%	46,81%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8.784.421,64	105.191,43	8.889.613,07	5.567.107,20	3.539.259,03	3.236.381,14	302.877,89	62,62%	39,81%	91,44%
3 INTERESES	200,00		200,00	30,60	30,60	30,60	0,00	15,30%	15,30%	100,00%
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	105.191,43	9.922.342,34	6.049.562,71	4.021.714,54	3.718.836,65	302.877,89	60,97%	40,53%	92,47%
6 INVERSIONES REALES			0,00	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	20.000,00		20.000,00	0,00			0,00	0,00%	0,00%	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	----
TOTAL GASTOS	9.837.150,91	105.191,43	9.942.342,34	6.049.562,71	4.021.714,54	3.718.836,65	302.877,89	60,85%	40,45%	92,47%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

PRESUPUESTO CERRADO

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL			0,00	-----
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	429.162,03	429.162,03	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	429.162,03	429.162,03	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	8.057,85	8.057,85	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	8.057,85	8.057,85	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	437.219,88	437.219,88	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	27.557,63	27.557,63		0,00	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.680,00	60.000,00		63.680,00	48,51%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.822,68	7.822,68		0,00	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	159.060,31	95.380,31	0,00	63.680,00	59,96%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	83.063,05	83.063,05		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	83.063,05	83.063,05	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	242.123,36	178.443,36	0,00	63.680,00	73,70%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

PRESUPUESTO CORRIENTE

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

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00	7.344,00	7.344,00	0,00	(7.344,00)	-----	100,00%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.777.256,22	3.563.962,75	8.341.218,97	2.011.659,71	417.675,71	1.593.984,00	6.329.559,26	24,12%	20,76%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	249,90		249,90	58,78	58,78	0,00	191,12	23,52%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	4.777.506,12	3.563.962,75	8.341.468,87	2.019.062,49	425.078,49	1.593.984,00	6.322.406,38	24,21%	21,05%
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	136.245,01	160.245,01	10.224,27	3.191,13	7.033,14	150.020,74	6,38%	31,21%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	24.000,00	136.245,01	160.245,01	10.224,27	3.191,13	7.033,14	150.020,74	6,38%	31,21%
TOTAL INGRESOS	4.801.506,12	3.700.207,76	8.501.713,88	2.029.286,76	428.269,62	1.601.017,14	6.472.427,12	23,87%	21,10%

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

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.985.681,62	2.348.541,52	4.334.223,14	1.993.771,44	1.968.911,62	1.968.911,62	0,00	46,00%	45,43%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.515.441,12	963.018,66	2.478.459,78	904.991,92	370.244,72	343.580,51	26.664,21	36,51%	14,94%	92,80%
3 INTERESES			0,00				0,00	----	----	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.276.383,38	388.647,58	1.665.030,96	87.925,00	86.728,00	43.688,00	43.040,00	5,28%	5,21%	50,37%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS CORRIENTES	4.777.506,12	3.700.207,76	8.477.713,88	2.986.688,36	2.425.884,34	2.356.180,13	69.704,21	35,23%	28,61%	97,13%
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		24.000,00	10.224,27	10.224,27	10.224,27	0,00	42,60%	42,60%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS FINANCIEROS	24.000,00	0,00	24.000,00	10.224,27	10.224,27	10.224,27	0,00	42,60%	42,60%	100,00%
TOTAL GASTOS	4.801.506,12	3.700.207,76	8.501.713,88	2.996.912,63	2.436.108,61	2.366.404,40	69.704,21	35,25%	28,65%	97,14%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

PRESUPUESTO CERRADO

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

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	57.206,42	57.206,42	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	441.580,36	441.580,36	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.722.115,09	727.873,00	1.994.242,09	26,74%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	----
GASTOS CORRIENTES	3.220.901,87	1.226.659,78	1.994.242,09	38,08%
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	3.220.901,87	1.226.659,78	1.994.242,09	38,08%

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	4.668.408,83	2.750.000,00		1.918.408,83	58,91%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.226,03			9.226,03	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	4.677.634,86	2.750.000,00	0,00	1.927.634,86	58,79%
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	4.450,16	1.298,38		3.151,78	29,18%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	4.450,16	1.298,38	0,00	3.151,78	29,18%
TOTAL INGRESOS	4.682.085,02	2.751.298,38	0,00	1.930.786,64	58,76%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

PRESUPUESTO CORRIENTE

GESTIÓN TRIBUTARIA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00	1.635,81	1.635,81	0,00	(1.635,81)	-----	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.736.392,78		14.736.392,78	7.368.196,40	4.900.098,20	2.468.098,20	7.368.196,38	50,00%	66,50%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00		1.000,00	28,72	28,72	0,00	971,28	2,87%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	14.737.392,78	0,00	14.737.392,78	7.369.860,93	4.901.762,73	2.468.098,20	7.367.531,85	50,01%	66,51%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		283.459,48	283.459,48			0,00	283.459,48	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	283.459,48	283.459,48	0,00	0,00	0,00	283.459,48	0,00%	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00		20.001,00	262,50	262,50	0,00	19.738,50	1,31%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	20.001,00	0,00	20.001,00	262,50	262,50	0,00	19.738,50	1,31%	100,00%
TOTAL INGRESOS	14.757.393,78	283.459,48	15.040.853,26	7.370.123,43	4.902.025,23	2.468.098,20	7.670.729,83	49,00%	66,51%

GESTIÓN TRIBUTARIA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	11.569.115,76		11.569.115,76	5.385.978,05	5.263.933,34	5.236.108,37	27.824,97	46,55%	45,50%	99,47%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.157.269,02		3.157.269,02	2.926.428,08	1.368.116,74	1.316.509,99	51.606,75	92,69%	43,33%	96,23%
3 INTERESES	1.001,00		1.001,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.007,00		10.007,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00	11,03%	11,03%	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	8.313.510,13	6.633.154,08	6.553.722,36	79.431,72	56,41%	45,01%	98,80%
6 INVERSIONES REALES		283.459,48	283.459,48	169.587,87			0,00	59,83%	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	0,00	283.459,48	283.459,48	169.587,87	0,00	0,00	0,00	59,83%	0,00%	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00		20.001,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	12,00%	12,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	20.001,00	0,00	20.001,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	12,00%	12,00%	100,00%
TOTAL GASTOS	14.757.393,78	283.459,48	15.040.853,26	8.485.498,00	6.635.554,08	6.556.122,36	79.431,72	56,42%	44,12%	98,80%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

PRESUPUESTO CERRADO

GESTIÓN TRIBUTARIA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	176.461,36	176.461,36	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	351,82	351,82	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	----
GASTOS CORRIENTES	176.813,18	176.813,18	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	3.628,79	3.628,79	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	----
GASTOS DE CAPITAL	3.628,79	3.628,79	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	180.441,97	180.441,97	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	1.900.000,00	1.900.000,00		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	----
INGRESOS CORRIENTES	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.182,13	13.182,13		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	13.182,13	13.182,13	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	10.795,00	5.700,00		5.095,00	52,80%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	10.795,00	5.700,00	0,00	5.095,00	52,80%
TOTAL INGRESOS	1.923.977,13	1.918.882,13	0,00	5.095,00	99,74%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

PRESUPUESTO CORRIENTE

CONSORCIO ORQUESTA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	218.002,00		218.002,00	124.509,34	124.509,34	0,00	93.492,66	57,11%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.994.956,06		4.994.956,06	2.384.500,14	1.269.778,60	1.114.721,54	2.610.455,92	47,74%	53,25%
5 INGRESOS PATRIMONIALES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS CORRIENTES	5.212.958,06	0,00	5.212.958,06	2.509.009,48	1.394.287,94	1.114.721,54	2.703.948,58	48,13%	55,57%
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	6.000,00	3.000,00	3.000,00	(5.999,00)	600000,00%	50,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	1,00	0,00	1,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	(5.999,00)	600000,00%	50,00%
TOTAL INGRESOS	5.212.959,06	0,00	5.212.959,06	2.515.009,48	1.397.287,94	1.117.721,54	2.697.949,58	48,25%	55,56%

CONSORCIO ORQUESTA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.329.065,91		4.329.065,91	1.911.197,85	1.902.074,18	1.902.074,18	0,00	44,15%	43,94%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	872.890,15		872.890,15	615.989,37	308.568,23	292.974,26	15.593,97	70,57%	35,35%	94,95%
3 INTERESES	500,00		500,00	22,36	22,36	22,36	0,00	4,47%	4,47%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500,00		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	5.205.956,06	0,00	5.205.956,06	2.527.209,58	2.210.664,77	2.195.070,80	15.593,97	48,54%	42,46%	99,29%
6 INVERSIONES REALES	7.002,00		7.002,00	6.886,91	1.494,72	1.494,72	0,00	98,36%	21,35%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,00		1,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS DE CAPITAL	7.003,00	0,00	7.003,00	6.886,91	1.494,72	1.494,72	0,00	98,34%	21,34%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	-----
TOTAL GASTOS	5.212.959,06	0,00	5.212.959,06	2.534.096,49	2.212.159,49	2.196.565,52	15.593,97	48,61%	42,44%	99,30%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

PRESUPUESTO CERRADO

CONSORCIO ORQUESTA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	80.918,23	80.918,23	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	120.723,46	120.723,46	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	----
GASTOS CORRIENTES	201.641,69	201.641,69	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	26.263,52	26.203,52	60,00	99,77%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	----
GASTOS DE CAPITAL	26.263,52	26.203,52	60,00	99,77%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	----
TOTAL GASTOS	227.905,21	227.845,21	60,00	99,97%

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	1.029.443,06	1.029.443,06	0,00	0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	----
INGRESOS CORRIENTES	1.029.443,06	1.029.443,06	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	1.029.443,06	1.029.443,06	0,00	0,00	100,00%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

ESTADOS DE TESORERIA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MÁLAGA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2019	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	-------------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	165.264.017,31
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	237.220.742,09
Por operaciones no Presup.	144.005.076,27
Por Reintegros de Pago.	313.165,37
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	256.492.243,98
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	638.031.227,71
Suman Existencias + Ingresos	803.295.245,02
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	249.611.627,57
Por operaciones no Presup.	97.206.893,08
Por Devolución de Ingresos.	4.242.472,27
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	256.492.243,98
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	607.553.236,90
Existencias a fin del periodo	195.742.008,12



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2019	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	2.867.167,74
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	33.252.543,39
Por operaciones no Presup.	36.994.642,89
Por Reintegros de Pago.	68,70
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	27.757.411,80
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	98.004.666,78
Suman Existencias + Ingresos	100.871.834,52
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	27.090.138,86
Por operaciones no Presup.	39.498.298,41
Por Devolución de Ingresos.	78.809,88
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	27.757.411,80
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	94.424.658,95
Existencias a fin del periodo	6.447.175,57



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2019	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	-------------------------	----------------------	------------	---------------

Existencia anterior al periodo	2.366.076,25
--------------------------------	--------------

INGRESOS

De Presupuesto.	8.951.702,90
Por operaciones no Presup.	4.184.793,98
Por Reintegros de Pago.	2.343,29
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.581.137,79
De Operaciones Comerciales	0,00

TOTAL INGRESOS	15.719.977,96
-----------------------	----------------------

Suman Existencias + Ingresos	18.086.054,21
------------------------------	---------------

PAGOS

De Presupuesto.	10.484.651,31
Por operaciones no Presup.	2.541.612,50
Por Devolución de Ingresos.	289.362,04
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.581.137,79
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00

TOTAL PAGOS	15.896.763,64
--------------------	----------------------

Existencias a fin del periodo	2.189.290,57
-------------------------------	--------------


 INSTITUTO
 MUNICIPAL
 DE LA VIVIENDA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2019	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	-------------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	1.452.572,76
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	3.179.664,00
Por operaciones no Presup.	285.629,69
Por Reintegros de Pago.	1.417,89
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	4.322,71
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.471.034,29
Suman Existencias + Ingresos	4.923.607,05
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	3.594.482,07
Por operaciones no Presup.	275.078,11
Por Devolución de Ingresos.	96,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	4.322,71
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	3.873.978,89
Existencias a fin del periodo	1.049.628,16



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

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2019	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	692.944,16
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	4.798.777,28
Por operaciones no Presup.	127.691,73
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	4.926.469,01
Suman Existencias + Ingresos	5.619.413,17
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	4.156.056,53
Por operaciones no Presup.	141.079,54
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	4.297.136,07
Existencias a fin del periodo	1.322.277,10



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

GOBIERNO DE LAS ISLAS CANARIAS GESTIÓN TRIBUTARIA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	462.425,63
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	6.820.907,36
Por operaciones no Presup.	1.036.090,24
Por Reintegros de Pago.	190,40
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	7.857.188,00
Suman Existencias + Ingresos	8.319.613,63
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	6.736.754,73
Por operaciones no Presup.	1.025.800,59
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	7.762.555,32
Existencias a fin del periodo	557.058,31



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 30/6
----------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	233.775,58
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.426.731,00
Por operaciones no Presup.	422.263,78
Por Reintegros de Pago.	72,60
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.849.067,38
Suman Existencias + Ingresos	3.082.842,96
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.420.143,33
Por operaciones no Presup.	465.085,34
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.885.228,67
Existencias a fin del periodo	197.614,29



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

SOCIEDADES MUNICIPALES



RELACIÓN DE ENTIDADES

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S. A.

MÁS CERCA S. A. M.

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S. A. M.

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

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

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

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S. A.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S. A.

PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S. A.

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

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S. L.

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

FUNDACIONES

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S. A.

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019			
TEATRO CERVANTES DE MALAGA S.A.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/06/2019	(Debe) Haber 31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	2.131.759,96	3.369.179,72
700, 701, 702, 703, 704, (705), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	2.131.759,96	3.369.179,72
(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, 6061, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	1.633.093,50	3.097.241,12
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	118.014,56	303.146,27
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.515.078,92	2.794.094,85
	6. Gastos de personal	-1.557.764,59	-2.851.591,75
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.224.960,94	-2.241.800,18
(642), (643), (643)	b) Cargas sociales	-332.803,65	-709.731,57
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-1.811.061,50	-3.492.835,94
(62)	a) Servicios exteriores	-1.811.061,50	-3.485.000,76
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-7.835,18
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado		-106.737,81
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		100.676,21
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)	396.027,37	15.991,55
	13. Ingresos financieros	0,00	450,60
	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	450,60
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		450,60
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A-2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	0,00	450,60
	A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	396.027,37	16.442,15
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	396.027,37	16.442,15
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	396.027,37	16.442,15

Conforme
El Gerente.

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019

TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	855.089,31	843.477,97
	I. Inmovilizado intangible	1.404,43	1.404,43
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	1.404,43	1.404,43
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	853.684,88	842.073,54
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	853.684,88	842.073,54
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	1.102.544,25	1.609.493,76
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	1.500,00	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	1.500,00	
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	838.053,76	880.840,75
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	71.219,06	100.017,92
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	257.264,74	539.364,97
460, 544	4. Personal	2.072,71	3.777,66
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	507.497,25	237.680,20
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	1.500,00	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	1.500,00	
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	3.000,00	25.658,84
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	258.490,49	702.994,17
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	258.490,49	702.994,17
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.957.633,56	2.452.971,73

Conforme
El Gerente.



BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2019	31/12/2018
	A) PATRIMONIO NETO	1.522.824,10	1.126.796,73
	A-1) Fondos propios	615.958,50	219.931,13
	<i>I. Capital</i>	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	<i>II. Prima de emisión</i>		
	<i>III. Reservas</i>	159.781,13	143.338,98
112, 1141	1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	147.751,13	131.308,98
(108), (109)	<i>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</i>		
	<i>V. Resultados de ejercicios anteriores</i>	0,00	0,00
120	1. Remanente		
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	<i>VI. Otras aportaciones de socios</i>		
129	<i>VII. Resultado del ejercicio</i>	396.027,37	16.442,15
(557)	<i>VIII. (Dividendo a cuenta)</i>		
111	<i>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</i>		
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	<i>I. Activos financieros disponibles para la venta</i>		
1340	<i>II. Operaciones de cobertura</i>		
137	<i>III. Otros</i>		
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	906.865,60	906.865,60
	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
	<i>I. Provisiones a largo plazo</i>	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.		
	<i>II. Deudas a largo plazo</i>	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	<i>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>		
479	<i>IV. Pasivos por impuesto diferido</i>		
181	<i>V. Periodificaciones a largo plazo</i>		
	C) PASIVO CORRIENTE	434.809,46	1.326.175,00
585, 586, 587, 588, 589	<i>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
499, 529	<i>II. Provisiones a corto plazo</i>		
	<i>III. Deudas a corto plazo.</i>	93.582,03	3.036,77
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598	4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	93.582,03	3.036,77
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<i>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>		
	<i>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	339.876,98	712.425,01
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	29.199,86	120.242,66
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	85.371,37	422.398,31
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	115,50	
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477 .	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	225.190,25	169.784,04
438	7. Anticipos de clientes		
485, 568	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	1.350,45	610.713,22
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.957.633,56	2.452.971,73

Conforme
El Gerente.



TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Memoria correspondiente al 2º trimestre del Ejercicio 2019.

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

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

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

2. OBJETO SOCIAL.

No se ha producido cambio en el Objeto Social de la empresa durante el segundo trimestre de 2019.

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

Artículo 2.- Objeto Social

“La Sociedad tiene por objeto:

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

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

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

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1. Imagen fiel.

Las Cuentas correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad para Pequeñas y Medianas Empresas y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

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

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

3.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

No se aplican principios contables no obligatorios.

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

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

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

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas correspondientes al segundo trimestre de 2019 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 2018.

4. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS

4.1 Balance

En el ejercicio 2018, se cerró con un resultado positivo de 16.442,15 €.

El 2º trimestre de 2019 presenta un resultado positivo de 396.027,37 € 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 2º trimestre del ejercicio 2019 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado.

. Ingresos y gastos

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

4.2 Resultados por Trimestre de 2019

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	
a 31 de diciembre de 2018	16.442,15 €
a 31 de marzo de 2019	214.924,13 €
a 30 de junio de 2019	396.027,37 €

5. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

Las subvenciones de explotación reconocidas por la Sociedad al 2º trimestre de 2019 ascienden a 1.515.078,92 €, que corresponden a Transferencias Corrientes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

La sociedad financia parte de los gastos corrientes derivados de su actividad mediante subvenciones a la explotación concedidas por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, contemplados y aprobados en el Presupuesto de 2018 prorrogado a 2019 del citado Ayuntamiento, por importe de 2.770.157,85 €, además se han recibido 410.157,85 € Transferencias Corrientes del Excmo. Ayuntamiento correspondientes al ejercicio anterior que se encontraban pendientes de recibir a 31 de diciembre de 2018.

No se contemplan inversiones por estar en la actualidad el presupuesto de 2018 prorrogado a 2019, si bien se han recibido Transferencias de Capital de Excmo.

Ayuntamiento por importe de 72.700,34 € correspondientes al ejercicio 2018, que se encontraban pendientes a 31 de diciembre.

	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2019							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.515.078,92	7400000001		1301000001				
GERENCIA MPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PLCA P. RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MPAL								
IMFE								
AGENCIA MPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
TOTAL	1.515.078,92							

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 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
Capital		60.150,00	60.150,00			60.150,00
	1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00			60.150,00
	2. (Capital no exigido)					
Reservas		159.781,13	159.781,13			143.338,98
	1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00			12.030,00
	2. Otras reservas	147.751,13	147.751,13			131.308,98
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente					
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		214.294,16	396.027,37			16.442,15
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		906.865,60	906.865,60			906.865,60
Otros						

Reserva Legal

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

Reservas Voluntarias

En el Consejo de Administración de 18 de marzo de 2019, se acordó formular las cuentas anuales del ejercicio 2018, y proponer la aplicación de beneficios, 16.442,15 €, 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	83	51	51	83
2º	83	48	48	83
3º				
4º				

8. CONTRATACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD.

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

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
	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	84	312.511,19	131	1.181.273,78					158	2.237.267,69
Vicepresidente	1	135.382,17	1	135.382,17					1	272.717,09
Consejo de Administración									1	710.107,57

9. INVERSIONES

En el Presupuesto de 2018 prorrogado al ejercicio 2019 no se recogen inversiones, si bien se han efectuado compras de Equipos para Procesos de Información por importe de 11.145,22 € y 466,12 € Instalaciones Técnicas, ambos financiado con ahorro corriente.

C. 6.	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión.	Presupuestado	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	63300												
	63300												
	63300												
	63500												

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

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

9.1 Inmovilizado intangible

Movimientos del Inmovilizado intangible

CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS/T RASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
	01.01.2019			30.06.2019
Aplicaciones Informáticas	34.511,75		-	34.511,75
TOTALES (Euros)	34.511,75		-	34.511,75

Amortizaciones del ejercicio

SALDO INICIAL	DOTACIÓN DEL EJERCICIO	SALIDAS	SALDO FINAL
01.01.2019			30.06.2019
33.107,32		-	33.107,32
33.107,32		-	33.107,32

Valor Neto Contable del Inmovilizado Intangible

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	01.01.2019	30.06.2019
Aplicaciones Informáticas	1.404,43	1.404,43
TOTALES (Euros)	1.404,43	1.404,43

9.2 Inmovilizado Material

Movimientos del Inmovilizado material

CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	ENTRADAS	ENTRADAS	ENTRADAS	SALDO FINAL
	01.01.2019	31.03.2019	30.06.2019	30.09.2019	31.12.2019	
Instalaciones Técnicas	1.257.524,26		466,12			1.257.990,38
Mobiliario	15.457,78					15.457,78
Equipos Informáticos	71.824,58	1.054,94	10.090,28			82.969,80
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)	1.741.547,49	1.054,94	10.556,40	-	-	1.753.158,83

Amortizaciones del ejercicio

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DOTACIÓN DEL EJERCICIO	SALIDA	SALDO FINAL 30.06.2019
	1.01.2019			
Instalaciones Técnicas	529.846,16			529.846,16
Mobiliario	6.508,71			6.508,71
Equipos Informáticos	63.395,72			63.395,72
Maquinaria	152.752,16			152.752,16
Otras Instalaciones	3.434,01			3.434,01
Otros Inmov. Material	143.537,19			143.537,19
TOTALES (Euros)	899.473,95	-	-	899.473,95

Valor Neto Contable del Inmovilizado Material

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	01.01.2019	30.06.2019
Instalaciones Técnicas	727.678,10	728.144,22
Mobiliario	8.949,07	8.949,07
Equipos Informáticos	8.428,86	19.574,08
Maquinaria	82.865,10	82.865,10
Otras Instalaciones	729,12	729,12
Otro Inmov. Material	13.423,29	13.423,29
TOTALES (Euros)	842.073,54	853.684,88

No se han producido revalorizaciones del inmovilizado material.

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

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

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

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

Con fecha 16 de septiembre de 2009, El Alcalde- Presidente D. Francisco de la Torre Prados, a la vista del informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras y en base a las competencias que como Presidente le atribuye el artículo 7.3 de los estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, dispuso: *“Ceder a Teatro Cervantes de Málaga, S.A., con carácter gratuito, el uso del denominado Teatro Echegaray (finca registral 5495) y el local colindante (finca registral 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 segundo trimestre de 2019 de gastos en relación con el presupuesto aprobado para el ejercicio 2019, es el siguiente:

TEATRO CERVANTES

Aplicación Presupuest.	Presupuestado	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
GASTOS											
10100	29.795,00	6.384,63	21,43	12.748,21	42,79					29.752,84	99,86
10101	13.400,00	-	-							13.534,00	101,00
13000	1.394.247,51	326.258,26	23,40	700.687,56	50,26					1.338.629,47	96,01
13001	19.177,26	7.601,10	39,64	14.824,92	77,30					23.090,28	120,41
13100	815.616,58	182.016,20	22,32	496.700,25	60,90					836.793,59	102,60
16000	711.256,91	116.585,88	16,39	330.710,04	46,50					689.581,86	96,95
16200	1.940,00	-	-	940,00	48,45					6.292,00	324,33
16205	40.000,00	6.462,01	16,16	35.163,35	87,91					34.440,89	86,10
16209	23.700,00	1.464,52	6,18	1.153,61	4,87					13.857,71	58,47
GASTOS PERSONAL	3.049.133,26	646.772,60	21,21	1.592.927,94	52,24					2.985.972,94	97,93
20200		1.650,00									
20900	170.000,00	84.305,22	49,59	131.747,64	77,50					261.198,54	69,78
21200	5.400,00	-	-								25,86
21300	48.000,00	5.598,82	11,66	22.431,59	46,73					33.493,97	23,86
21600	1.500,00	-	-	192,50	12,83					387,93	39,26
22000	6.500,00	353,24	5,43	1.360,58	20,93					1.551,02	68,02
22001	3.450,00	416,00	12,06	1.354,46	39,26					1.354,46	85,09
22002	8.500,00	1.149,74	13,53	1.953,81	22,99					5.781,81	91,79
22100	83.000,00	11.887,41	14,32	28.911,96	34,83					70.623,24	52,48
22101	5.500,00	844,65	15,36	2.365,60	43,01					5.048,49	71,95
22104	15.695,00	48,97	0,31	1.168,51	7,45					8.236,11	110,74
22110	6.700,00	291,91	4,36	2.116,09	31,58					4.820,41	66,63
22199	47.000,00	911,66	1,94	15.386,35	32,74					52.048,41	115,40
22200	19.000,00	2.015,12	10,61	5.030,40	26,48					12.660,49	69,78
22201	1.000,00	71,09	7,11	201,61	20,16					1.153,95	25,86
22202	33,00	-	-								
22204	1.967,00	1.650,00	-	263,33	13,39					1.011,14	51,41

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

	22300	3.720,00	260,00	6,99	3.430,00	92,20				5.581,99	150,05
	22402	2.300,00		-	76,26	3,32					-
	22502	8.000,00		-		-				7.835,18	97,94
	22601	1.950,00	1.832,13	93,96	2.121,13	108,78				4.265,52	218,74
	22602	140.000,00	23.430,08	16,74	48.383,60	34,56				186.164,92	132,97
	22699	4.720,00	2.953,51	62,57	4.758,23	100,81				5.947,43	126,00
	22700	121.000,00	19.917,59	16,46	48.459,09	40,05				113.749,21	94,01
	22799	1.829.928,59	831.181,42	45,42	1.452.258,69	79,36				2.671.480,86	145,99
	23010	1.880,00		-		-				389,63	20,73
	23020	2.377,00	291,65	12,27	657,67	27,67				863,03	36,31
	23110	1.513,00	-	-	17,86	1,18				1.204,69	79,62
	23120	1.992,00	460,85	23,14	1.251,19	62,81				1.542,62	77,44
	GTOS BIENES Y SERVIC.	2.542.625,59	989.929,25	38,93	1.775.898,15	69,85				3.458.395,05	136,02
CP 3	35900	0									
	GTOS FINANCIERO										
CP 4											
	TRANSF.C.										
CP 6	63300									72.700,34	66,09
	68900										
	63300										
	63500										
	63600										
	64000										
	Inversiones Reales									72.700,34	48,47
CP 8	83000	1,00									
	ACTIVOS FINANCIERO	1,00									
TOTAL	GASTOS	5.591.759,85	1.636.701,85	29,27	3.368.826,09	60,25				6.517.068,33	113,50

11. SITUACIÓN DE TESORERÍA

La situación de Tesorería a 30 de Junio de 2019, es la siguiente:

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		330.090,28	258.490,49		702.994,17	702.994,17
	1. Tesorería	330.090,28	258.490,49		702.994,17	702.994,17
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		330.090,28	258.490,49		702.994,17	702.994,17

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	290	895.766,14	8,51	15	10.728,19	2,71
Pendiente de pago en el trimestre	68	98.360,57	11,94			

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

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

El importe total de pagos realizados a los proveedores y acreedores por prestación de servicios en el segundo trimestre de 2019 asciende a 994.126,71 euros, el periodo medio de pago es de 8,51.

14. SITUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

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

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

ACTIVIDAD	2º T. 2019
VENTAS DE TAQUILLA	2.066.452,02
ABONADOS OFM	
ABONADOS LÍRICA	
SERVICIOS DIVERSOS	62.807,94
AMIGOS DEL TEATRO	2.500,00
TOTAL	2.131.759,96

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 2019

En el año 2019 se han celebrado **Consejos de Administración**, en la siguiente fechas con los siguientes asuntos debatidos y acuerdos adoptados:

DÍA 18 DE MARZO DE 2019. SESIÓN ORDINARIA

- 1.- Dar cuenta del nombramiento del nuevo consejero como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad
- 2.- Lectura y aprobación de las manifestaciones contenidas en el Acta de la sesión de fecha 18 de diciembre de 2018.
- 3.- Formulación de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2018.
- 4.- Ruegos y preguntas.
- 5.- Lectura y aprobación del Acta.

DÍA 13 DE JUNIO DE 2019. SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE

- 1.- Lectura y aprobación de las manifestaciones contenidas en el Acta de la sesión de fecha 18 de marzo de 2019.
- 2.- Lectura y aprobación del acta del presente consejo.

DÍA 28 DE JUNIO DE 2019. SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE

- 1.- Constitución del Consejo de Administración conforme a los nombramientos realizados por la Junta General de la sociedad.
- 2.- Delegación de facultades del Consejo de Administración a favor de un Consejero Delegado. Nombramiento, y, en su caso, aceptación del cargo por la designada.
- 3.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de previsión de gastos e ingresos y del programa anual de actuación, inversiones y financiación para el año 2019, así como de la documentación complementaria interesada por el Excmo. Ayuntamiento para la elaboración del presupuesto municipal del año 2019.
- 4.- Ruegos y preguntas.
- 5.- Lectura y aprobación del Acta.

DÍA 5 DE MARZO DE 2019. SESIÓN EXTRAORDINARIA

Punto 1º.- Pronunciamiento sobre el carácter urgente de la sesión

Punto 2º.- Modificación de la composición del Consejo de Administración: nombramiento de nuevo consejero, previo cese, en su caso, del que corresponda. Propuesta de delegación en la Secretaría del Consejo de Administración para la elevación a público e inscripción del acuerdo.

Punto 3º.- Aprobación del acta de la sesión, o en su defecto, nombramiento de interventores a tal fin.

DÍA 30 DE ABRIL DE 2019. SESIÓN ORDINARIA

Punto 1º.- 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 2º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2018, así como de la gestión del Consejo de Administración. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018. Propuesta de delegación en el Secretario del Consejo de Administración de las facultades precisas para el depósito de las mismas.

Punto 3º.- Aprobación del acta y expedición de la oportuna certificación, o en su defecto, nombramiento de interventores a tal fin.

DÍA 30 DE ABRIL DE 2019. SESIÓN EXTRAORDINARIA

Punto 1º.- Ratificación del carácter urgente de la sesión.

Punto 2º.- Modificación de la composición del Consejo de Administración.

Punto 3º.- Designación, en su caso, de los cargos de Presidente y Vicepresidente del Consejo de Administración.

Punto 4º.- Aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, nombramiento de Interventores a tal fin.

Málaga, 4 de Julio de 2019

Juan Antonio Vigar Gutiérrez
Director-Gerente



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

MÁS CERCA S. A. M.

Cuenta PvG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019

MAS CERCA SAM

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/06/2019	(Debe) Haber 31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	1.598.194,57	6.007.467,85
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	1.598.194,57	6.007.467,85
(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	-197.815,43	-380.269,62
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-19.802,83	-56.741,87
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-178.012,60	-323.527,75
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	0,00	0,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	-2.737.846,64	-5.471.051,28
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.139.470,98	-4.330.438,76
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-598.375,66	-1.140.612,52
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-58.760,79	-131.562,68
(62)	a) Servicios exteriores	-58.760,79	-130.965,20
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-597,48
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado		-6.828,29
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.471,18
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	-2.177,46	-466,08
(678)	a) Gastos excepcionales	-2.177,46	-466,08
778	b) Ingresos excepcionales		
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-1.398.405,75	18.761,08
	13. Ingresos financieros	12,86	17,05
	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	12,86	17,05
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	12,86	17,05
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	12,86	17,05
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.398.392,89	18.778,13
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		-48,06
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	-1.398.392,89	18.730,07
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	-1.398.392,89	18.730,07

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019

MAS CERCA SAM

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	32.784,61	32.784,61
	I. Inmovilizado intangible	20.429,30	20.429,30
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	20.429,30	20.429,30
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	12.355,31	12.355,31
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	12.355,31	12.355,31
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	258.656,48	1.735.566,19
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	0,00	0,00
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	22.710,02	1.255.860,63
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	21.743,32	1.242.000,00
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal	956,07	1.786,04
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	10,63	12.074,59
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	235.946,46	479.705,56
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	235.946,46	479.705,56
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	291.441,09	1.768.350,80

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2019	31/12/2018
	A) PATRIMONIO NETO	-84.020,05	1.313.133,20
	A-1) Fondos propios	-95.189,83	1.303.203,06
	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	1.200.672,60
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	1.183.912,52
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	18.730,07	0,00
120	1. Remanente	18.730,07	
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129	VII. Resultado del ejercicio	-1.398.392,89	18.730,07
(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	11.169,78	9.930,14
	B) PASIVO NO CORRIENTE	13.605,85	18.552,45
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo	9.908,30	13.615,26
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	9.908,30	13.615,26
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido	3.697,55	4.937,19
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	361.855,29	436.665,15
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		
	III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598	4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	361.855,29	436.665,15
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	703,16	818,11
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	35.675,99	39.074,67
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	47.380,00	124.273,78
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	26,19	26,19
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	278.069,95	272.472,40
438	7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	291.441,09	1.768.350,80



ENT: 1779/2019

V. S. S. S. J. 22/19 / 01.07.19

Intervención General

Seguimiento presupuestario 2t

Memoria 2º trimestre 2019 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 ya ha cobrado todos los ingresos pendientes del año 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 2º trimestre 2019: 142.063,35 €, todos dentro del período legal establecido.

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

Periodo medio de pago a proveedores 2º trimestre de 2019: 10,49 días.

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

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

Concepto	Saldo a 30/06/2019
Ingresos aula formación ciudadana	76.451,25 €
Prestación servicios Ayuntamiento	1.521.743,32 €
Total Cifra de Negocio	1.598.194,57 €

16. No hay otros hechos relevantes dignos de mención.

Málaga a 8 de julio 2019

La Directora Gerente

Fdo.: M^a Carmen Criado Cañas

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2019						
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES		
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Capital
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.242.000,00	430				
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	12.074,59	4708				
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.500.000,00	705				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA						
CEMI						
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO						
IMFE						
GESTRISAM						
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA						
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.						
MAS CERCA S.A.M.						
PARCEMASA						
EMT, S.A.M.						
EMASA					20,20	628
ONDA AZUL						
PROMALAGA						
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.						
LIMPOSAM						
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.						
SMASA, S.A.						
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO						
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN						
TOTAL	2.754.074,59				20,20	

PUNTO N° 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
Capital	83.800,39	83.800,39			83.800,39
1. Capital escriturado	83.800,39	83.800,39			83.800,39
2. (Capital no exigido)					
Reservas	1.200.672,60	1.200.672,60			1.200.672,60
1. Legal y estatutarias	16.760,08	16.760,08			16.760,08
2. Otras reservas	1.183.912,52	1.183.912,52			1.183.912,52
Resultados de ejercicios anteriores	18.730,07	18.730,07			
1. Remanente	18.730,07	18.730,07			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	- 587.994,75	- 1.398.392,89			18.730,07
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11.169,78	11.169,78			9.930,14
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	233	296	277	230
2º	230	265	288	222
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

Órgano competente según estatutos Ejemplo: Director Ejemplo: Presidente Consejo Admon. Etc	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
	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)
	11	37.852,95	20	43.374,60					47	95.091,62
	0	-	3	146.052,93					11	465.532,09

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2318-74000-22018021963	Hardware y Software contro presencia Licencia Software SAGE 200c											
Capítulo 6: Inversiones reales												
Capítulo 7: Transferencias de capital												
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7												20.009,77
												100%

PUNTO N° 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	52.520,00	10.467,96	19,93%	22.889,14	43,58%					53.373,36	101,62%
	13xxx	3.969.231,00	1.009.378,76	25,43%	2.066.061,49	52,05%					4.057.573,70	102,11%
	15000	195.737,00	471,12	0,24%	50.520,35	25,81%					219.491,70	111,92%
	16000	1.216.036,00	283.979,89	23,35%	598.196,26	49,19%					1.140.053,47	93,64%
	16008	15.930,00	-	0,00%	1.173,70	7,37%					14.154,10	88,35%
	16200	2.000,00	-	0,00%	179,40	8,97%					559,05	27,95%
	16205	39.750,00	2.971,22	7,47%	15.519,31	39,04%					29.317,59	73,75%
Capítulo 2	20400	10.524,00	737,49	7,01%	1.474,98	14,02%					3.041,38	28,90%
	20600	2.800,00	500,40	17,87%	1.000,80	35,74%					2.399,94	85,71%
	21400	2.500,00	156,78	6,27%	984,21	39,37%					664,22	26,57%
	21500	4.600,00	424,23	9,22%	1.046,09	22,74%					3.555,34	77,29%
	21600	13.700,00	-	0,00%	7.469,14	54,52%					12.557,01	91,66%
	22000	4.000,00	351,01	8,78%	1.318,44	32,96%					3.364,46	84,11%
	22001	360,00	-	0,00%	-	0,00%					375,00	104,17%
	22100	400,00	94,46	23,62%	143,42	35,86%					289,98	72,50%
	22101	100,00	9,65	9,65%	20,20	20,20%					62,83	62,83%
	22103	2.500,00	551,12	22,04%	1.088,07	43,52%					2.440,16	91,61%
	22104	18.300,00	-	0,00%	58,00	0,32%					12.687,18	69,33%
	22110	5.305,00	1.447,38	27,28%	2.431,58	45,84%					3.660,66	69,00%
	22199	46.000,00	8.933,90	19,42%	16.004,76	34,79%					41.048,62	89,24%
	22200	8.100,00	2.030,37	25,07%	3.871,46	47,80%					7.605,76	93,90%
	22201	400,00	-	0,00%	25,91	6,48%					89,60	22,40%
	22401	1.300,00	244,50	18,81%	489,00	37,62%					1.307,85	100,60%
	22402	800,00	66,66	8,33%	133,32	16,67%					266,64	33,33%
	22500	1.020,00	2.111,26	206,99%	2.177,46	213,48%					1.002,46	98,28%
	22502	180,00	-	0,00%	-	0,00%					109,16	60,64%
	22602	3.500,00	-	0,00%	-	0,00%					943,80	26,97%
	22699	4.700,00	361,96	7,70%	1.065,14	22,66%					2.012,05	42,81%
	22700	408.545,00	88.434,49	21,65%	178.012,60	43,57%					323.527,75	79,19%
	22701	28.900,00	283,14	0,98%	660,66	2,29%					22.724,24	78,63%
	22706	30.100,00	4.464,54	14,83%	8.959,08	29,76%					23.115,75	76,80%
	22799	17.900,00	6.801,72	38,00%	13.603,44	76,00%					-	0,00%
		6.500,00	-	0,00%	-	0,00%					6.828,29	105,05%
		35900	200,00	16,91	8,46%	22,91	11,46%					22,91
Capítulo 3												
Capítulo 4												
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		6.114.438,00	1.425.290,92	23,31%	2.996.600,32	49,01%					5.990.226,01	97,85%

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	450.152,62	235.946,46			479.705,56
1. Tesorería	450.152,62	235.946,46			479.705,56
2. Otros activos líquidos equivalentes					
<i>Otros activos financieros a C/P</i>					
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	450.152,62	235.946,46			479.705,56

PUNTO Nº 12 y 13 DE LA MEMORIA

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	170	142.063,35	10,49			
Pendiente de pago en el trimestre	3	703,16	3,00			



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S. A. M.

Cuenta Pvg

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019			
EMPRESA MALAGUENA DE TRANSPORTES, S.A.M.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/06/2019	(Debe) Haber 31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	16.481.072,35	34.670.029,02
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	767.222,29	1.458.710,86
705	b) Prestaciones de servicios	15.713.850,06	33.211.318,16
(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	-4.562.766,73	-9.493.694,59
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6051, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-4.459.639,76	-9.291.803,13
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-103.126,97	-201.891,46
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	16.074.803,22	30.562.570,51
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	711.158,88	1.366.872,51
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	15.363.644,34	29.195.698,00
	6. Gastos de personal	-23.806.473,02	-46.960.502,11
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-17.669.564,74	-34.859.929,39
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-6.136.908,28	-12.100.572,72
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-2.666.424,83	-5.521.787,37
(62)	a) Servicios exteriores	-2.639.759,27	-5.443.822,31
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-26.665,56	-73.790,85
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	-4.174,21
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-1.788.316,14	-3.596.566,78
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	324.044,16	422.429,16
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones	0,00	5.000,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	12.200,00
(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	0,00	208.772,78
(678)	a) Gastos excepcionales	0,00	-79,08
778	b) Ingresos excepcionales	0,00	208.851,86
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	55.939,01	308.450,62
	13. Ingresos financieros	27,23	44,97
	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	27,23	44,97
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	27,23	44,97
	14. Gastos financieros	-55.966,24	-92.881,23
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (6659)	b) Por deudas con terceros	-55.966,24	-92.881,23
(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)	-55.939,01	-92.836,26
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-0,00	215.614,36
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		363,49
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	-0,00	215.977,85
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	-0,00	215.977,85

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019

EMPRESA MALAGUENA DE TRANSPORTES, S.A.M.

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	24.693.562,42	25.873.876,89
	I. Inmovilizado intangible	734.970,02	728.265,07
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		891,06
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	647.015,87	690.992,41
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	87.954,15	36.381,60
	II. Inmovilizado material	23.898.845,17	25.085.864,59
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	1.689.201,61	1.366.970,94
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	22.104.177,12	23.423.029,40
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	105.466,44	295.864,25
	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	56.466,04	56.466,04
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	56.466,04	56.466,04
474	VI. Activos por impuesto diferido.	3.281,19	3.281,19
	B) ACTIVO CORRIENTE	11.969.242,28	12.720.087,36
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	682.003,86	684.546,04
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	663.063,11	663.063,11
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores	18.940,75	21.482,93
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.829.997,11	7.850.147,08
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.745.258,36	1.786.152,21
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	4.122.152,70	4.133.847,70
460, 544	4. Personal	41.954,40	49.019,73
4709	5. Activos por impuesto corriente	613.213,89	514.506,82
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.307.417,76	1.366.620,62
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a corto plazo	7.782,99	7.782,99
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros	7.782,99	7.782,99
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	-1.064.079,28	603.694,30
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.513.537,60	3.573.916,95
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	4.513.537,60	3.573.916,95
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	38.662.804,70	38.593.964,25

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2019	31/12/2018
	A) PATRIMONIO NETO	18.718.849,63	19.008.949,88
	A-1) Fondos propios	11.269.256,93	11.269.256,93
	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	520.458,46
112, 1141	1. Legal y estatutarias	126.814,14	126.814,14
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	393.644,32	393.644,32
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	215.977,85	0,00
120	1. Remanente	215.977,85	
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129	VII. Resultado del ejercicio		215.977,85
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)		
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta		
1340	II. Operaciones de cobertura		
137	III. Otros		
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.449.592,70	7.739.692,95
	B) PASIVO NO CORRIENTE	10.375.087,85	10.056.265,13
	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	10.355.413,28	10.035.637,28
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	221.760,00	221.760,00
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero	9.957.711,69	9.640.711,69
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	175.941,59	173.165,59
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido	19.674,57	20.627,85
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	7.568.867,22	9.528.749,24
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		
	III. Deudas a corto plazo.	3.070.679,14	2.853.405,34
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	55.440,00	110.880,00
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero	1.359.296,36	2.715.921,86
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	1.655.942,78	26.603,48
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,01	0,01
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.498.188,07	6.675.343,89
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	1.120.590,53	1.024.083,12
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	1.003.607,83	981.133,72
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.979.667,87	2.749.751,37
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	40,01	40,01
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	329.181,86	1.855.235,70
438	7. Anticipos de clientes	65.099,97	65.099,97
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	36.662.804,70	38.593.964,25

MEMORIA
EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.
SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO
(Enero a Junio 2019)

1- Datos de la Sociedad.

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

2- Objeto Social.

Constituye el objeto social de la Empresa:

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

3- Base de presentación de las cuentas.

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

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

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

También se incluye en este grupo el estado de cuenta con el Ayuntamiento al 30 de junio de 2019 que se compone de:

Deuda 2018 reconocida por Ayuntamiento.....	3.715.697,99 €
Ing. por Ayuntamiento Deuda 2018 en 2019.....	-(3.715.698,00 €)
Ing. por Ayuntamiento Enero a Junio 2019	-(11.580.000,00 €)
Compensación Déficit Ayto. a Junio 2019	15.363.644,34 €
	<hr/> <hr/>
Saldo deudor.....	3.783.644,33 €

En la cuenta correspondiente Hacienda Pública Deudora por IVA se recoge un saldo pendiente de compensar por parte de ésta correspondiente al ejercicio 2018. 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, el 1º, 2º, 3º y 4º trimestre del 2018 y 1º trimestre de 2019.

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

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

6- Cuadro de fondos Propios.

Capital Social	10.532.820,62 €
Reservas	520.458,46 €
Resultado ejercicios anteriores	215.977,85 €
Resultado del ejercicio	0,00 €
Subv. Donac. y legados recibidos	7.449.592,70 €
Total Patrimonio Neto	18.718.849,63 €

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

Nº medio de Personal	Altas	Bajas	Cambios en C. Colect.
910	81	55	Sin modificación

8- Cuadro acumulativo trimestral con detalle de las contrataciones realizadas por la sociedad en el trimestre, con sus importes correspondientes.

CONTRATACIONES ENERO A JUNIO 2019			
AUTORIZACIONES	EMPRESA	CONCEPTO	IMPORTE
Presidente	Clear Channel	Publicidad exterior	550.000€ + IVA
Presidente	Criluz, S.L.	Servicio de Limpieza	649.558,09€ + IVA
Presidente	Neumáticos Córdoba	Suministro de Neumáticos	105.000€ + IVA
Presidente	Setyma Medio Ambiente	Mantenimiento señalización	100.000€ + IVA

CONTRATACIONES ENERO A JUNIO 2019			
AUTORIZACIONES	EMPRESA	CONCEPTO	IMPORTE
Presidente	Sdad. Española de Carbuos Metálicos	Suministro Gas Refrigerante	53.340€ + IVA
Presidente	Prosetecnisa	Vigilancia	258.196,72€ + IVA
Director Gerente	Eduardo Rojas Osorio	Venta de autobús	6.001 € + IVA
Director Gerente	Suzohapp Spain	Máquina dispensadora de cambio	12.500€ + IVA

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

Inversiones reales:

Descripción	Importe Presupuestado	Ejecutado a 30/06/2019	Grado de ejecución
2 Microbuses	360.000€	360.000€	100,00%

Transferencias de capital:

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

Ejecución de presupuestos de ingresos propios.....	46,58 %
Ejecución de presupuestos de gastos.....	49,17 %
Ejecución de presupuestos de subvención.....	51,56 %

11- Situación de la tesorería

a) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS :	4.513.537,60 €
Tesorería	4.513.537,60 €
Otros activos líquidos equivalentes	
b) OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A C.P. :	
c) OTRAS CUENTAS FINANCIERAS:	

12- Volumen de pagos

El volumen de pagos realizados en el trimestre asciende a 5.239.062,68 €

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

- Periodo medio de Pago: 11,41 días.
- Periodo medio pendiente de pago: 13,32 días.

14- Situación del endeudamiento de la sociedad

a) Leasings:

ENTIDAD	NOMINAL OPERACIÓN	FECHA FORMALIZ.	VTO.	CAPITAL VIVO AL 30/06/2019	FINALIDAD
SANTANDER	305.350,00 €	09/10/2014	09/10/2021	120.060,72 €	2 MICROBUSES
SANTANDER	3.060.000,00€	21/04/2015	21/04/2022	1.440.585,36 €	10 VEHIC. ARTIC. IVECO
SANTANDER	38.750,00€	21/12/2015	21/12/2019	4.714,13 €	MAQ. RECAUDAC. Nº 14
CAJA RURAL DEL SUR	4.400.000,00€	22/10/2015	22/07/2022	2.390.065,25 €	20 VEHIC. IVECO URBANWAY 12M
CAJASUR	37.250,00€	10/02/2017	10/02/2021	15.589,45 €	MAQ. RECAUDAC. Nº 15
CAJASUR	3.060.000,00€	10/02/2017	10/02/2024	2.385.986,98 €	10 VEHIC. IVECO ARTICULADOS
CAJASUR	1.530.000,00€	10/02/2017	10/02/2024	1.192.993,47 €	5 VEHIC. IVECO ARTICULADOS
CAIXABANK	3.060.200,00€	01/07/2017	02/07/2024	2.452.159,02 €	13 VEHIC. MAN NEW CITY
CAIXABANK	1.038.300,00€	01/07/2017	02/07/2024	874.014,46 €	1 MICROBUS + 4MIDIBUS
CAJASUR	317.000€	11/01/2019	11/01/2026	317.000,00 €	2 MICROBUSES MERCEDES

b) Deudas con entidades de crédito:

ENTIDAD	NOMINAL OPERACIÓN	FECHA FORMALIZ.	VTO.	CAPITAL VIVO AL 30/06/2019	FINALIDAD
BBVA	665.280,00 €	26/11/2014	27/12/2021	277.200 €	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	16.481.072,35 €
Venta de mercaderías	741.758,29 €
Ventas residuos y chatarra y combustibles	25.464,00 €
Prestación Servicios T. Urbano	15.256.334,54 €
Prestación Servicios Estación Autobuses	457.515,52 €

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 del mes de julio.

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

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



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

En el pasado mes de enero se formalizó un nuevo contrato de arrendamiento financiero para la compra de 2 microbuses.

Málaga, 8 de julio de 2019

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

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2019									
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES					
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	11.580.000,00	74005000	0						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO									
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA									
CEMI									
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO									
IMIFE									
GESTRISAM									
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA									
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.									
MAS CERCA S.A.M.									
PARCEMASA									
EMT, S.A.M.									
EMASA									
ONDA AZUL									
PROMALAGA									
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.									
LIMPOSAM									
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.									
SMASA, S.A.									
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO									
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN									
TOTAL	11.580.000,00								

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
Capital					
1. Capital escriturado	10.532.820,62	10.532.820,62			10.532.820,62
2. (Capital no exigido)					
Reservas					
1. Legal y estatutarias	126.814,14	126.814,14			126.814,14
2. Otras reservas	393.644,32	393.644,32			393.644,32
Resultados de ejercicios anteriores					
1. Remanente	215.977,85	215.977,85			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	0,00	0,00			215.977,85
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.611.138,44	7.449.592,70			7.739.692,95
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	909	29	43	904
2º	904	81	55	910
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO		Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	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	(1).	(1).+(3).	2	(1).+(3).			15	(1).+(2).+(4).		
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	3	(2).	(2).+(4).	6	(2).+(4).			4	(3).+(5).+(6).		
Etc											

2019

(1). Contrato con Eduardo Rojas Osorio para la venta de un autobús: 6.001€ + I.V.A.

(2). Contrato con Clear Channel mediante prórroga de publicidad: 550.000€ anuales + I.V.A.

Contrato con Criluz para los servicios de limpieza: 649.558,09€ + I.V.A.

Contrato con Neumáticos Córdoba, S.L. para el suministro de neumáticos: 105.000€ + I.V.A.

(3).

Contrato con Suzohapp para el suministro máquina dispensadora de monedas para cambio: 12.500€ + I.V.A.

(4).

Contrato con Setyma Medio Ambiente para el mantenimiento de la señalización: 100.000€ + I.V.A.

Contrato con Sociedad Española de Carburos Metálicos para el suministro de gas refrigerante: 53.340€ + I.V.A.

Contrato con Prosetecnis para trabajos de vigilancia: 258.196,72€ + I.V.A.

2018

(1).

Contrato con Evimsa Señalización Viaria, S.L. para mantenimiento de señalización vertical, 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 Auditoría 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 móviles: 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 Alisa-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€

(6).

Contrato con Man Truck & Bus Iberia S.A. para la adquisición de 5 vehículos articulados: 1.697.000,00€

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales		2018									
		NUEVAS INSTALAC. (2018)	1.000.000,00							480.221,59	48,02%
		2019									
		2 MICROBUSES	360.000,00	360.000,00	100%						
Capítulo 7: Transferencias de capital		2018									
	70100	PROYECTO EDUSI (2018)	131.133,34							81.050,00	61,81%
	70100	PROYECTO EDUSI (AMP. 2018)	52.027,67							0,00	0,00%
		IFS 2018- 5 VEH. ARTIC. (2018)	1.500.000,00							0,00	0,00%
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7											

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1	10100	86.705,00	18.626,16	21,48%	37.683,47	43,46%		0,00%		0,00%	86.844,38	101,66%	
	10101	21.200,00	21.252,32	100,25%	21.252,32	100,25%		0,00%		0,00%	21.231,02	101,65%	
	10100												
	13000	35.092.095,00	8.708.625,52	24,82%	17.610.628,95	50,18%		0,00%		0,00%	34.751.853,99	105,15%	
	16000	11.930.000,00	2.951.952,31	24,74%	6.038.351,38	50,61%		0,00%		0,00%	11.844.351,99	108,22%	
	16204	60.000,00	9.463,82	15,77%	10.153,82	16,92%		0,00%		0,00%	58.713,89	97,86%	
	16209	130.000,00	5.554,00	4,27%	62.172,93	47,83%		0,00%		0,00%	118.823,78	198,04%	
	TOTAL CAP. 1:	47.320.000,00	11.715.474,13	24,76%	23.780.242,87	50,25%	0,00	0,00%	-	0,00%	46.881.819,05	106,02%	
Capítulo 2	20200	48.000,00	12.000,00	25,00%	26.400,00	55,00%		0,00%		0,00%	88.162,84	146,94%	
	20300	10.000,00	2.154,00	21,54%	2.154,00	21,54%		0,00%		0,00%	3.524,54	58,74%	
	20600	44.600,00	8.098,15	18,16%	12.763,47	27,50%		0,00%		0,00%	24.307,26	71,49%	
	21200	63.000,00	19.795,93	31,42%	40.840,84	64,83%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%	
	21300	74.000,00	11.574,63	15,64%	47.006,27	63,52%		0,00%		0,00%	77.600,55	64,67%	
	21600	68.000,00	49.171,48	72,31%	51.553,65	75,81%		0,00%		0,00%	55.214,71	69,02%	
	22000	40.000,00	7.145,84	17,86%	11.099,32	27,75%		0,00%		0,00%	19.188,08	61,70%	
	22002	46.300,00	13.865,21	29,95%	23.139,52	49,98%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%	
	22100	127.000,00	31.019,35	24,42%	58.785,95	46,29%		0,00%		0,00%	123.199,87	91,94%	
	22101	26.400,00	6.195,16	23,47%	13.016,19	49,30%		0,00%		0,00%	27.745,99	113,71%	
	22103	7.602.600,00	1.745.544,24	22,96%	3.595.468,26	47,29%		0,00%		0,00%	7.650.933,30	112,68%	
	22104	20.000,00	6.651,88	33,26%	13.624,10	68,12%		0,00%		0,00%	52.096,04	35,93%	
	22199	1.807.700,00	314.773,50	17,41%	864.171,50	47,81%		0,00%		0,00%	1.640.869,83	97,04%	
	22200	126.800,00	26.392,03	20,81%	50.364,89	39,72%		0,00%		0,00%	89.866,78	105,11%	
	22300	15.300,00	2.675,49	17,49%	5.732,85	37,47%		0,00%		0,00%	12.677,83	60,37%	
	22400	120.000,00	3.600,00	3,00%	7.200,00	6,00%		0,00%		0,00%	98.876,36	82,40%	
	22401	2.004.700,00	513.519,41	25,62%	1.019.470,55	50,85%		0,00%		0,00%	2.029.074,02	111,33%	
	22402	40.000,00	265,38	0,66%	2.457,53	6,14%		0,00%		0,00%	14.400,00	36,00%	
	22500	78.300,00	0,00	0,00%	26.665,56	34,06%		0,00%		0,00%	73.427,36	138,54%	
	22601	3.700,00	0,00	0,00%	1.826,78	49,37%		0,00%		0,00%	1.449,36	144,94%	
	22602	176.000,00	32.483,93	18,46%	97.784,35	55,56%		0,00%		0,00%	151.629,91	126,36%	
	22604	125.500,00	13.407,74	10,68%	8.532,79	6,80%		0,00%		0,00%	128.859,40	195,24%	
	22700	697.600,00	169.206,88	24,26%	354.305,56	50,79%		0,00%		0,00%	701.488,82	103,69%	
	22701	269.200,00	65.396,48	24,29%	133.862,08	49,73%		0,00%		0,00%	269.285,75	105,60%	
	22706	25.000,00	17.889,16	71,56%	40.628,88	162,52%		0,00%		0,00%	26.196,64	104,79%	
	22799	553.500,00	127.730,14	23,08%	259.064,44	46,80%		0,00%		0,00%	555.831,52	114,37%	
	22799	136.800,00	29.203,41	21,35%	61.346,98	44,84%		0,00%		0,00%	133.364,19	103,38%	
	22799	787.500,00	162.840,24	20,68%	409.055,63	51,94%		0,00%		0,00%	896.115,76	129,45%	
22799	30.000,00	3.774,89	12,58%	12.606,05	42,02%		0,00%		0,00%	26.587,02	102,26%		
23110	4.000,00	499,60	12,49%	1.959,45	48,99%		0,00%		0,00%	4.325,62	108,14%		
23120	6.000,00	556,93	9,28%	3.034,27	50,75%		0,00%		0,00%	4.937,35	123,43%		
	TOTAL CAP. 2:	15.177.500,00	3.397.431,08	22,38%	7.255.421,71	47,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.089.635,49	108,61%	
Capítulo 3 (G)	31900	70.800,00	15.303,17	21,61%	31.372,43	44,31%		0,00%		0,00%	38.016,50	190,83%	
	35800	23.140,00	34,11	0,15%	64,22	0,28%		0,00%		0,00%	217,16	94,42%	
	35800	50.960,00	11.515,50	22,60%	24.529,59	48,13%		0,00%		0,00%	54.639,30	85,68%	
		TOTAL CAP. 3 (G):	144.900,00	26.852,78	18,53%	55.966,24	38,62%	0,00	0,00%	-	0,00%	92.872,96	140,72%
Capítulo 3 (I)	34500	32.292.490,00	7.215.138,93	22,34%	15.256.334,54	47,24%		0,00%		0,00%	31.874.191,33	106,89%	
	34500	983.385,00	211.307,50	21,49%	457.515,52	46,52%		0,00%		0,00%	997.040,70	107,65%	
	36400	612.300,00	142.185,25	23,22%	286.768,76	46,83%		0,00%		0,00%	645.882,63	102,52%	
	36400	31.200,00	7.071,90	22,67%	13.583,05	43,54%		0,00%		0,00%	29.568,64	123,20%	
	36400	123,00	374,69	304,63%	374,69	304,63%		0,00%		0,00%	61,36	15,34%	
	36400	1.491.550,00	338.675,30	22,71%	767.222,29	51,44%		0,00%		0,00%	1.458.530,86	144,12%	
	39900	395.390,00	79.827,23	20,19%	207.175,34	52,40%		0,00%		0,00%	621.601,24	137,83%	
	39910	125.200,00	-850,46	-0,68%	36.840,55	29,43%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%	
	39910	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00%		0,00%	0,00	0,00%	
		TOTAL CAP. 3 (I):	35.931.638,00	7.993.730,34	22,25%	17.025.814,74	47,38%	0,00	0,00%	-	0,00%	35.626.876,76	107,72%
Capítulo 4 (I)	40101	29.799.398,00	7.793.697,90	26,15%	15.363.644,34	51,56%		0,00%		0,00%	29.015.698,00	103,40%	
	TOTAL CAP. 4:	29.799.398,00	7.793.697,90	26,15%	15.363.644,34	51,56%	0,00	0,00%	-	0,00%	29.015.698,00	103,40%	
Capítulo 5 (I)	52000	30,00	26,99	89,97%	27,23	90,77%		0,00%		0,00%	44,97	44,97%	
	54100	48.923,00	12.230,74	25,00%	23.475,13	47,98%		0,00%		0,00%	48.078,35	98,12%	
	54100	293.571,00	71.007,86	24,19%	142.941,36	48,69%		0,00%		0,00%	291.946,42	100,33%	
	59902	800.500,00	162.022,08	20,24%	324.044,16	40,48%		0,00%		0,00%	422.429,16	841,49%	
		TOTAL CAP. 5:	1.143.024,00	245.287,67	21,46%	490.487,88	42,91%	0,00	0,00%	-	0,00%	762.498,90	195,36%
Capítulo 6 (G)	64800				1.356.625,50						2.715.921,86	120,62%	
	TOTAL CAP. 6:	0,00	0,00		1.356.625,50		0,00	0,00%	-	0,00%	2.715.921,86	120,62%	
Capítulo 7 (I)	70100	527.020,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	7.505,66	5,72%	
	TOTAL CAP. 7:	527.020,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.505,66	5,72%	
Capítulo 9 (G)	91300	2.826.880,00	677.985,56	23,98%	55.440,00	1,96%		0,00%		0,00%	110.880,00	100,00%	
	91301	1.404.780,00	214.972,36	15,30%	376.250,64	26,85%		0,00%		0,00%	769.764,92	100,00%	
	TOTAL CAP. 9:	4.231.660,00	892.957,92	21,10%	431.690,64	10,20%	0,00	0,00%	-	0,00%	880.644,92	78,00%	
Ingresos Extraord. Cred. com. Incob. Revers. Prov. Incob. Provis. Dud. Cob apl. Bº Proc. Inmov. Mat. Excesos prov. Resp. Subv. Explot. Consorcio											208.772,78		
											45.795,06		
											42.251,07		
											630,22		
											12.200,00		
										5.000,00			
										180.000,00			
TOTAL CAPÍTULOS		134.275.140,80	32.065.431,82	23,88%	65.759.893,92	48,97%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	131.351.844,29	106,57%	

TOTAL GASTOS:	66.874.060,00	16.032.715,91	23,97%	32.879.946,96	49,17%
TOTAL INGRESOS:	37.601.682,80	8.239.018,01	21,91%	17.516.302,62	46,58%
TOTAL SUBVENC:	29.799.398,00	7.793.697,90	26,15%	15.363.644,34	51,56%

PUNTO N° 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.226.742,56	4.513.537,60			3.573.916,95
1. Tesorería	4.226.742,56	4.513.537,60			3.573.916,95
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	4.226.742,56	4.513.537,60			3.573.916,95

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	1323	5.120.901,46	11,48	76	118.161,22	8,01
Pendiente de pago en el trimestre	316	851.706,58	13,61	21	51.443,35	8,58



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

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

Cuenta PvG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/06/2019	31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	6.417.515,13	10.777.913,19
700, 701, 702, 703, 704, (705), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	6.417.515,13	10.777.913,19
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-136.737,14	-424.236,92
(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	-106.849,08	-257.349,44
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-29.888,06	-166.887,48
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	25.512,68	51.621,53
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	25.512,68	51.621,53
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	-5.771.584,18	-9.834.700,21
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.230.518,69	-7.221.121,61
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-1.541.065,30	-2.613.578,60
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-169.119,36	-595.870,30
(62)	a) Servicios exteriores	-117.377,70	-419.590,62
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-51.741,66	-176.279,68
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-21.355,21	-48.158,95
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones	12.792,34	89.971,62
	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	300,00	4.780,04
(678)	a) Gastos excepcionales		-126.732,80
778	b) Ingresos excepcionales	300,00	131.512,84
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	357.324,26	21.320,00
	13. Ingresos financieros	0,00	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(666), (667), (669), (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)	357.324,26	21.320,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		-2.131,96
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	357.324,26	19.188,04
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	357.324,26	19.188,04

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019

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

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	112.318,02	121.144,53
	I. Inmovilizado intangible	19.689,36	26.438,41
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	19.689,36	26.438,41
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	67.494,63	69.572,09
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	67.494,63	69.572,09
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.	25.134,03	25.134,03
	B) ACTIVO CORRIENTE	2.130.740,37	1.764.202,52
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	41.882,98	41.882,98
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	41.882,98	41.882,98
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	1.672.517,49	1.271.331,76
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	9.635,14	13.087,54
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	1.647.515,12	1.236.551,27
44	3. Deudores varios	2.161,04	2.091,31
460, 544	4. Personal	845,44	3.283,31
4709	5. Activos por impuesto corriente	8.197,81	16.318,33
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	4.162,94	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	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	3.628,80	13.045,88
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	412.711,10	437.941,90
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	412.711,10	437.941,90
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	2.243.058,39	1.885.347,05

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2019	31/12/2018
------------	--------------------------	------------	------------

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		687.778,97	330.454,71
	A-1) Fondos propios		687.778,97	330.454,71
	<i>I. Capital</i>		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	<i>II. Prima de emisión</i>			
	<i>III. Reservas</i>		75.024,57	55.836,53
112, 1141		1. Legal y estatutarias	8.540,44	6.621,64
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	66.484,13	49.214,89
(108), (109)	<i>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</i>			
	<i>V. Resultados de ejercicios anteriores</i>		0,00	0,00
120		1. Remanente		
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	<i>VI. Otras aportaciones de socios</i>			
129	<i>VII. Resultado del ejercicio</i>		357.324,26	19.188,04
(557)	<i>VIII. (Dividendo a cuenta)</i>			
111	<i>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</i>			
	A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
133	<i>I. Activos financieros disponibles para la venta</i>			
1340	<i>II. Operaciones de cobertura</i>			
137	<i>III. Otros</i>			
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
	B) PASIVO NO CORRIENTE		718.764,89	731.557,23
	<i>I. Provisiones a largo plazo</i>		40.587,93	53.380,27
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.	40.587,93	53.380,27
	<i>II. Deudas a largo plazo</i>		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	<i>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>		667.077,08	667.077,08
479	<i>IV. Pasivos por impuesto diferido</i>			
181	<i>V. Periodificaciones a largo plazo</i>			
	C) PASIVO CORRIENTE		836.514,53	823.335,11
585, 586, 587, 588, 589	<i>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</i>			
499, 529	<i>II. Provisiones a corto plazo</i>			
	<i>III. Deudas a corto plazo.</i>		15.622,72	17.078,50
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	15.622,72	17.078,50
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<i>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>			
	<i>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>		820.426,91	805.791,71
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	8.088,92	112.164,35
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	39.069,54	184.449,52
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	433.499,55	141.628,33
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	339.768,90	367.549,51
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>		464,90	464,90
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.243.058,39	1.885.347,05

**MEMORIA DE LA EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019**

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 2019.

BALANCE

Activo no corriente:

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

	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018
Inmovilizado intangible	19.689,36	23.949,50	26.438,41
Aplicaciones informáticas	19.689,36	23.949,50	26.438,41
Inmovilizado material	67.494,63	64.260,11	69.572,09
Instalaciones técnicas, maquinaria, y otro inmovilizado material	67.494,63	64.260,11	69.572,09
Activos por impuesto diferido	25.134,03	25.134,03	25.134,03

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

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

	Saldo 30/06/2019	Saldo 31/03/2019	Saldo 31/12/2018
Inmovilizado material			
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	67.494,63	64.260,11	69.572,09
	67.494,63	64.260,11	69.572,09

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

	Saldo 30/06/2019	Saldo 31/03/2019	Saldo 31/12/2018	Variación marzo- diciembre	Variación junio- marzo
Maquinaria	292.882,52	283.794,25	283.794,25	0,00	9.088,27
Uillaje	36.822,93	36.195,00	36.195,00	0,00	627,93
Mobiliario	34.824,65	34.922,07	34.922,07	0,00	-97,42
Equipos para proceso de información	96.229,72	96.229,72	95.171,72	1.058,00	0,00
Turismos y furgonetas / elementos de transporte	82.851,89	82.851,89	82.851,89	0,00	0,00
Otro inmovilizado material	43.376,02	43.376,02	43.376,02	0,00	0,00
Total Coste	586.987,73	577.368,95	576.310,95	1.058,00	9.618,78
Amortización acumulada del inmovilizado material	-519.493,10	-513.108,84	-506.738,86	-6.369,98	-6.384,26
Valor Neto Contable	67.494,63	64.260,11	69.572,09	-5.311,98	3.234,52

La variación durante el segundo trimestre de 2019 se corresponde principalmente con la dotación de la amortización.

Activo corriente:

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

	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018
Existencias	41.882,98	41.882,98	41.882,98
Materias primas y otros aprovisionamientos	41.882,98	41.882,98	41.882,98
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.672.517,49	1.480.895,11	1.271.331,76
Cientes por ventas y prestaciones de servicios	9.635,14	7.620,23	13.087,54
Cientes, empresas del grupo, y asociadas	1.647.515,12	1.462.041,28	1.236.551,27
Deudores varios	2.161,04	356,65	2091,31
Personal	845,44	1.347,85	3.283,31
Activos por impuesto corriente	8.197,81	8.197,81	16.318,33
Otros créditos con las Administraciones Públicas	4.162,94	1.331,29	-
Periodificaciones a corto plazo	3.628,80	5.827,60	13.045,88
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	412.711,10	507.824,89	437.941,90
Tesorería	412.711,10	507.824,89	437.941,90

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

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

- Clientes, empresas del grupo:

A 31 de junio de 2019, la Sociedad tiene una cuenta a cobrar de carácter comercial con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga por importe de 1.647.515,12 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 segundo trimestre del ejercicio 2019.

- Activos por impuesto corriente:

Durante el primer trimestre de 2019, se cobró el activo por impuesto corriente del ejercicio 2017 por importe de 8.120,52 euros. Para el segundo trimestre no ha habido variaciones.

- 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 8*).

**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 4 posterior*).

Pasivo no corriente:

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

	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018
Provisiones a largo plazo	40.587,93	53.380,27	53.380,27
Otras provisiones	40.587,93	53.380,27	53.380,27
Deudas a largo plazo	11.099,88	11.099,88	11.099,88
Otros pasivos financieros	11.099,88	11.099,88	11.099,88
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	667.077,08	667.077,08	667.077,08

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

- Provisiones a largo plazo

A 31 de marzo de 2019, al igual que a 31 de diciembre de 2018, la provisión por importe de 53.380,27 euros se corresponde con las reclamaciones de reconocimiento y atrasos de antigüedad del personal afectado, que se encuentran pendientes de resolución. Durante el ejercicio 2018 se ha registrado como un exceso de provisión un importe de 6.681,18 euros correspondiente a aquellos trabajadores con los que o bien se ha llegado a un acuerdo de reconocimiento o dicho acuerdo no genera ninguna posibilidad de reclamación un año atrás.

A 30 de junio de 2019, se ha registrado un exceso de provisión por importe de 12.792,34 correspondiente a trabajadores con imposibilidad de reclamación por cese de plazo.

- Deudas a largo plazo.

	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018
Fianzas recibidas	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 derivados de la buena gestión, en cuanto a una búsqueda de la eficacia en el diseño de los servicios de limpieza y mantenimiento del parque del Oeste, así como en la adecuación de la plantilla, todo ello respecto a las necesidades reales asignadas.

Pasivo corriente:

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

	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018
Deudas a corto plazo	15.622,72	15.627,56	17.078,50
Otros pasivos financieros	15.622,72	15.627,56	17.078,50
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	820.426,91	804.767,93	805.791,71
Proveedores	8.088,92	20.713,10	112.164,35
Acreeedores varios	39.069,54	40.446,72	184.449,52
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	433.499,55	382.513,23	141.628,33
Otras deudas con las Administraciones Públicas	339.768,90	361.094,88	367.549,51
Periodificaciones a corto plazo	464,90	464,90	464,9

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

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

- Personal:

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

- Otras deudas con las Administraciones públicas:

El saldo a 31 de junio de 2019 por importe 339.768,90 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 junio 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 11 de esta memoria*).

El desglose de los epígrafes de gastos más significativos realizados en el segundo trimestre del ejercicio 2019 son los siguientes:

- Aprovisionamientos

	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018
Compras de materias primas y otras materias consumibles			
Materiales de limpieza	71.458,80	37.026,54	149.385,09
Vestuario	17.652,09	10.436,23	47.318,43
Resto	17.738,19	5.555,30	60.645,92
	106.849,08	53.018,07	257.349,44

- Cargas sociales

	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018
Cargas sociales			
Seguridad social	1.507.097,23	737.851,74	2.557.829,53
Otros gastos sociales	33.968,07	12.645,03	55.749,07
	1.541.065,30	750.496,77	2.613.578,60

- Servicios exteriores

	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018
Arrendamientos y cánones	264,00	132,00	657,44
Reparaciones y conservación	14.745,22	6.476,31	30.787,11
Servicios profesionales independientes	19.208,25	10.516,62	74.731,69
Transportes	16,65	8,15	8,74
Primas de seguros	4.877,88	3.163,17	10.176,50
Servicios bancarios y similares	246,30	123,15	280
Suministros	5.558,88	3.381,98	14.373,97
Otros servicios	71.525,33	31.232,64	288.575,17
	117.377,70	55.034,02	419.590,62

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 30-06-2019							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	4.770.000,01	705	1.734,66	778				
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.236.551,27	433						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA								
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.								
SMASA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	6.006.551,28		1.734,66					

El Ayuntamiento de Málaga tiene pendiente de pago a 30 de junio de 2019, la cantidad de 1.647.515,12 euros, correspondiente en su totalidad al ejercicio 2019. Dicho importe aparece reflejado en la rúbrica "Clientes, empresas del grupo y asociadas", en el activo del Balance de la Sociedad.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Málaga ha pagado, a 30 de junio de 2019, la cantidad de 6.006.551,28 euros, de la cual, 1.236.551,27 euros corresponden al ejercicio 2018. El resto,

4.770.000,01 euros corresponden a ingresos de la actividad del ejercicio 2019. Asimismo, ha pagado la cantidad de 1.734,66 euros correspondiente a transferencias de capital.

Los 4.770.000,01 euros recibidos en el 2019, junto con la cantidad pendiente de cobro por parte del Excmo. Ayuntamiento a 30 de junio, hacen un importe total de 6.417.515,13 euros, es decir, el volumen de negocios de la Sociedad durante el ejercicio 2019, como así se refleja en la rúbrica "Importe neto de la cifra de negocios" de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

4. Cuadro acumulativo trimestral donde se detallen los fondos propios

	Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
Capital	255.430,14	255.430,14	0,00	0,00	255.430,14
1. Capital escriturado	255.430,14	255.430,14			255.430,14
2. (Capital no exigido)	0,00	0,00			0,00
Reservas	55.836,53	75.024,57	0,00	0,00	55.836,53
1. Legal y estatutarias	6.621,64	8.540,44			6.621,64
2. Otras reservas	49.214,89	66.484,13			49.214,89
Resultados de ejercicios anteriores	19.188,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Remanente	19.188,04	0,00			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	5.956,19	357.324,26			19.188,04
Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
Otros					

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

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	334,97	430	440	389,09
2º	389,09	556	594	390,93

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

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

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

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

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

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

Cuadro acumulativo trimestral donde se detallan 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 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director	191	125.303,37	341	295.018,87	688	825.783,33
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	3	110.115,12	5	338.193,58	10	568.447,95
Etc						

6. 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.

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

El presupuesto 2018 de LIMPOSAM prorrogado para el ejercicio 2019 contempla unos ingresos y gastos totales por importe de 11.237.728,70 euros. A 30 de junio de 2019, dichos ingresos y gastos se han cumplido en un 54,18%.



Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2019		
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1												
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO											
10101	OTRAS REMUNERACIONES											
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.201.041,53	1.775.086,55	28,63%	3.612.924,53	58,26%	0,00%	0,00%	6.127.986,28	98,82%		
13002	OTRAS REMUNERACIONES	13.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	13.856,82	102,64%		
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	918.244,27	198.176,02	21,58%	415.700,39	45,27%	0,00%	0,00%	741.269,50	80,73%		
15000	PRODUCTIVIDAD	341.220,51	96.217,19	28,20%	201.893,96	59,17%	0,00%	0,00%	338.009,01	99,06%		
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.716.953,67	737.851,74	27,16%	1.507.097,23	55,47%	0,00%	0,00%	2.557.829,53	94,14%		
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.959,88	2.608,10	21,81%	4.409,04	36,87%	0,00%	0,00%	6.702,98	56,05%		
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	9.523,20	3.154,56	33,13%	5.339,52	56,07%	0,00%	0,00%	9.542,40	100,20%		
16205	SEGUROS	15.877,48	929,25	5,85%	12.446,36	78,39%	0,00%	0,00%	15.604,71	98,28%		
16206	AYUDA ESCOLAR	15.633,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10.815,28	69,18%		
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	31.969,81	5.953,12	18,62%	11.773,15	36,83%	0,00%	0,00%	13.083,70	40,93%		
Capítulo 2												
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.652,47	132,00	2,34%	264,00	4,67%	0,00%	0,00%	657,44	11,63%		
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.192,25	2.123,96	16,10%	4.297,68	32,58%	0,00%	0,00%	13.152,43	99,70%		
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	3.225,76	40,94	1,27%	1.337,38	41,46%	0,00%	0,00%	3.362,56	104,24%		
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	708,24	152,28%		
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.378,82	4.311,41	28,03%	9.110,16	59,24%	0,00%	0,00%	13.563,88	88,20%		
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.055,88	581,40	11,50%	1.724,16	34,10%	0,00%	0,00%	3.015,51	59,64%		
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	64,21	0,00	0,00%	40,90	63,70%	0,00%	0,00%	62,95	98,04%		
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.744,76	741,54	12,91%	2.156,29	37,53%	0,00%	0,00%	4.665,22	81,21%		
22104	VEHICULARIO	47.062,64	10.436,23	22,18%	17.652,09	37,51%	0,00%	0,00%	49.089,66	104,31%		
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASESOS	143.826,12	37.026,54	25,74%	71.458,80	49,68%	0,00%	0,00%	149.385,09	103,87%		
22199	OTROS SUMINISTROS	71.127,28	4.232,36	5,95%	13.857,74	19,48%	0,00%	0,00%	62.368,43	87,69%		
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.928,00	3.381,98	26,16%	5.558,88	43,00%	0,00%	0,00%	14.373,97	111,18%		
22201	COMUNICACIONES POSTALES	5.235,73	654,58	12,50%	1.140,59	21,78%	0,00%	0,00%	3.797,85	72,54%		
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91	8,15	1,49%	16,65	3,05%	0,00%	0,00%	8,74	1,60%		
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.658,65	712,11	19,46%	1.424,22	38,93%	0,00%	0,00%	3.473,33	94,93%		
22402	OTROS SEGUROS	10.135,67	2.451,06	24,18%	3.453,66	34,07%	0,00%	0,00%	6.703,17	66,13%		
22500	TRIBUTOS ESTATALES	161.673,66	24.499,99	15,15%	51.741,66	32,00%	0,00%	0,00%	173.228,14	107,15%		
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	250,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	241,33	96,40%		
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	2.340,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2.222,86	94,97%		
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA IVTM	609,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	587,35	96,41%		
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	188.146,83	30.701,21	16,32%	71.525,33	38,22%	0,00%	0,00%	413.859,13	219,97%		
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	3.300,00	-	6.600,00	-	-	-	13.020,00	-		
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.434,53	10.516,62	11,63%	19.208,25	20,82%	0,00%	0,00%	74.731,69	82,64%		
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	139.148,87	11.657,59	8,38%	23.288,06	16,74%	0,00%	0,00%	153.867,48	110,58%		
Capítulo 6												
60900	INVERSION NUEVO EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00	-	-	-	-	-	-	126.732,80	-		
62300	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	13.215,18	0,00	0,00%	8.512,29	0,00%	0,00%	0,00%	16.987,31	128,54%		
62400	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	15.803,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	12.325,69	77,99%		
62500	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	-	784,08	-		
62600	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.050,00	2.812,50	46,49%	2.812,50	46,49%	0,00%	0,00%	8.196,28	135,48%		
TOTAL CAPÍTULOS		11.237.728,70	2.970.298,70	26,43%	6.088.765,47	54,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.159.872,82	99,31%

8. Situación de la Tesorería al finalizar el trimestre

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	507.824,89	412.711,10	0,00	0,00	437.941,90
1. Tesorería	507.824,89	412.711,10			437.941,90
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	507.824,89	412.711,10	0,00	0,00	437.941,90

9. 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 junio de 2019 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	268	188.430,78	22,08	6	638,75	82,45
Pendiente de pago en el trimestre	32	33.646,06	25,86	5	435,79	92

Plazo medio de pago:

El período medio de pago en el segundo trimestre del ejercicio 2019 es de 22,08 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.

**10. Situación del endeudamiento de la sociedad.****Endeudamiento a corto plazo
(Pasivo Circulante / Fondos Propios)**

	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018
Pasivo circulante	836.514,53	820.859,58	823.335,11
Fondos propios	687.778,97	336.410,90	330.454,71
Ratio de endeudamiento a CP	1,22	2,44	2,49

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

	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018
Pasivo exigible a LP	718.764,89	731.557,23	731.557,23
Fondos propios	687.778,97	336.410,90	330.454,71
Ratio de endeudamiento a LP	1,05	2,17	2,21

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

	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018
Segmentación por categorías de actividades			
Mantenimiento	327.171,13	76.561,81	638.975,39
Limpieza	6.090.344,00	2.894.533,77	10.138.937,80
	6.417.515,13	2.971.095,58	10.777.913,19

Otros hechos relevantes dignos de mención.

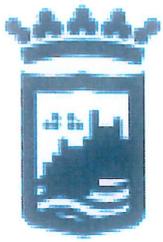
No se han producido hechos relevantes durante el segundo trimestre del ejercicio 2019.

Vº Bº. D. Cándido Martín Ariza

Director Gerente

Dª. Mª Dolores García Navas

Directora de Economía y Administración



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019			
NOMBRE DE LA EMPRESA			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/06/2019	(Debe) Haber 31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	1.338.214,38	1.515.438,18
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	1.338.214,38	1.515.438,18
(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	-509.599,91	-795.924,65
(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	-509.599,91	-795.924,65
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	1.605.429,50	2.300.090,37
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.429,59	6.155,98
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.600.000,00	2.294.834,38
	6. Gastos de personal	-766.136,22	-1.234.697,68
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-588.692,05	-981.134,55
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-177.244,17	-253.563,13
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-1.663.004,35	-1.728.108,47
(62)	a) Servicios exteriores	-1.663.004,35	-1.702.843,77
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-25.264,70
(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		-95.446,00
746	9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras		38.324,00
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	12. Otros resultados	464,98	5.501,21
(678)	a) Gastos excepcionales		
778	b) Ingresos excepcionales	464,98	5.501,21
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	5.368,45	6.076,96
	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		
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b1) De empresas del grupo y asociadas		
	b2) De terceros		
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en Instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	0,00	0,00
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	5.368,45	6.076,96
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		2.982,75
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	5.368,45	9.059,71
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	5.368,45	9.059,71

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019

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

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	515.202,97	515.202,97
	I. Inmovilizado intangible	377,97	377,97
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	377,97	377,97
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	491.007,95	491.007,95
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	233.784,07	233.784,07
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	257.223,88	257.223,88
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	1.190.499,73	470.360,77
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	0,00	0,00
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.038.443,98	291.421,86
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	506.048,92	192.968,42
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	212.500,00	7.000,00
460, 544	4. Personal	1.200,00	1.800,00
4709	5. Activos por impuesto corriente	901,30	901,30
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	317.793,76	88.752,14
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a corto plazo	5.248,51	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	5.248,51	2.677,90
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	38.745,00	38.745,00
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	108.062,24	137.516,01
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	108.062,24	137.516,01
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.705.702,70	985.563,74

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2019	31/12/2018
------------	--------------------------	------------	------------

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		456.343,31	454.974,86
	A-1) Fondos propios		163.834,79	162.466,34
	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		89.305,42	93.305,42
112, 1141		1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	77.285,18	81.285,18
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		9.059,71	0,00
120		1. Remanente	9.059,71	
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado del ejercicio		5.368,45	9.059,71
(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		292.508,52	292.508,52
	B) PASIVO NO CORRIENTE		134.221,19	134.221,19
	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		134.221,19	134.221,19
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		1.115.138,20	396.367,69
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		1.115.138,20	396.367,69
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	4.946,00	
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	787.939,26	297.848,71
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	87.235,98	29.062,50
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	235.016,96	69.456,48
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.705.702,70	985.563,74

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

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

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

2. Objeto Social.

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

3. Bases de presentación de las cuentas anuales.

a) Imagen fiel

Las cuentas de este segundo trimestre de 2019, han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad, y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. La Sociedad ha formulado las cuentas adjuntas con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados habidos durante el trimestre correspondiente.

b) Principios contables no obligatorios aplicados

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

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

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

d) Agrupación de partidas

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

e) Elementos recogidos en varias partidas

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

f) Cambios en criterios contables

Durante el segundo trimestre de 2019 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2018.

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

Balance de Situación

Al tratarse del segundo 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 1.338.214,38 euros, cantidad que corresponde en su totalidad a patrocinios privados y a la venta de taquilla del Cine Albéniz y de la 22 Edición del Festival de Málaga. Cine en Español.

En otros ingresos de la explotación se refleja la aportación del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, relativa al Presupuesto Oficial aprobado, así como las subvenciones de Junta de Andalucía y Ministerio de Cultura.

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

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

	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2019							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.350.000,00	740						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	1.350.000,00							

6. Fondos Propios.

Capital Social

El capital social a 30 de junio de 2019 está representado por 100 acciones de 601,0121 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas. Todas las acciones constitutivas del Capital Social gozan de los mismos derechos, no existiendo restricciones estatutarias para su transferibilidad, salvo el derecho de recompra preferente de sus accionistas y no cotizando en bolsa. Todas las acciones de la Sociedad han sido totalmente suscritas y desembolsadas por el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, siendo este por tanto su único socio.

Reserva legal

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

El siguiente cuadro muestra la evolución de los fondos propios:

	Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2018 al 31- 12-2018
Capital					
1. Capital escriturado	60.101,21	60.101,21			60.101,21
2. (Capital no exigido)					
Reservas					
1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24			12.020,24
2. Otras reservas	80.285,18	77.285,18			81.285,18
Resultados de ejercicios anteriores					
1. Remanente	9.059,71	9.059,71			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	1.239,00	5.368,45			9.059,71
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	292.508,52	292.508,52			292.508,52
Otros					

7. Número medio de personas empleadas.

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

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	27	112	99	40
2º	40	18	21	37
3º				
4º				

8. Contrataciones realizadas.

Todas las grandes bolsas de gasto necesarias para la ejecución de la 22 Edición han sido adjudicadas mediante sus correspondientes procedimientos licitatorios (Concursos Públicos). Todo ello al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, sus normas de desarrollo e Instrucciones Internas de Contratación.

El número total de estos contratos menores en el segundo trimestre ha sido de 189, con un importe de 533.879,44 euros.

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
	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	57	727.692,40	246	1.261.571,84					135	1.752.610,42
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.										
Etc										

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	63300 Equipos de proyección 4K	132.380,00	0	0	0	0					0	0
Capítulo 7: Transferencias de capital	70100 Equipos de proyección 4K	132.380,00	0	0	0	0					0	0
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7												

10. Grado de ejecución del presupuesto.

Los siguientes cuadros muestran el grado de ejecución del presupuesto 2019:

Estado de gastos

Aplicación Presupuestaria	Presupuesto	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	29.795,00	6.384,63	21,43%	14.897,47	50,00%					29.794,18	100,00%
10101	13.534,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					13.505,82	100,79%
13000	674.886,32	104.065,95	15,42%	294.284,06	43,60%					578.860,55	87,92%
13100	206.618,47	196.938,40	95,32%	274.289,93	132,75%					334.376,55	165,88%
16000	275.804,50	108.563,33	39,36%	177.244,17	64,26%					253.563,13	94,03%
16200	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
16205	12.988,00	2.807,54	21,62%	5.429,59	41,80%					13.960,24	107,49%
16209	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
20200	26.600,00	7.942,04	29,86%	15.986,92	60,10%					17.014,51	63,96%
20300	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
20400	6.500,00	0,00	0,00%	4.155,87	63,94%					7.716,05	118,71%
20600	500,00	0,00	0,00%	500,00	100,00%					0,00	0,00%
20800	6.000,00	3.233,39	53,89%	4.751,14	79,19%					4.205,00	70,08%
Capítulo 1											
Capítulo 2											

FESTIVAL DE MÁLAGA

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

20900	12.500,00	103,82	0,83%	1.539,56	12,32%	5.101,88	40,82%
21200	6.100,00	1.908,18	31,28%	5.164,04	84,66%	651,92	10,69%
21300	16.000,00	1.047,10	6,54%	1.475,68	9,22%	3.694,85	23,09%
21400	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21900	1.500,00	1.654,35	110,29%	1.654,35	110,29%	1.778,13	118,54%
22000	6.000,00	3.003,10	50,05%	3.930,85	65,51%	4.267,77	71,13%
22001	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22002	5.000,00	693,05	13,86%	693,05	13,86%	4.811,52	96,23%
22100	30.000,00	6.589,33	21,96%	19.004,62	63,35%	20.178,06	67,26%
22101	2.100,00	393,47	18,74%	813,56	38,74%	2.559,17	121,87%
22103	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.025,29	34,18%
22110	2.150,00	579,73	26,96%	579,73	26,96%	619,23	28,80%
22199	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22200	25.000,00	4.695,04	18,78%	10.695,98	42,78%	19.656,37	78,63%
22201	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	101,58	50,79%
22204	7.000,00	631,12	9,02%	3.238,70	46,27%	5.679,59	81,14%
22300	2.250,00	0,00	0,00%	2.430,00	108,00%	5.700,00	253,33%
22400	1.376,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.764,71	128,25%

FESTIVAL DE MÁLAGA

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

22402	5.282,00	6.853,63	129,75%	10.812,78	204,71%				7.133,93	135,06%
22500	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				2.370,88	474,18%
22601	400.000,00	245.531,14	61,38%	473.481,57	118,37%				495.813,69	187,10%
22602	200.000,00	42.237,62	21,12%	161.901,66	80,95%				167.458,05	83,73%
22603	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00%
22604	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00%
22606	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00%
22699	235.000,00	151.542,92	64,49%	287.241,50	122,23%				277.451,37	118,06%
22700	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				6.691,13	167,28%
22701	50.000,00	0,00	0,00%	44.473,33	88,95%				43.009,28	86,02%
22706	7.890,00	0,00	0,00%	5.990,00	75,92%				7.890,00	100,00%
22799	480.831,57	492.577,40	102,44%	1.112.080,37	231,28%				1.312.509,94	274,53%
23010	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				2.260,93	64,60%
23020	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				1.161,68	116,17%
23110	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00%
23120	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00%
35200	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00%
35900	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00%
Capítulo 3										

FESTIVAL DE MÁLAGA

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

Capítulo 4	47900	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	35.500,00	71,00%
	48100	52.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46.000,00	100,00%	
Capítulo 6	62300	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	63300	132.380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Capítulo 7	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Capítulo 8	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Capítulo 9	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
TOTAL CAPÍTULOS		3.056.135,86	1.389.976,28	45,48%	2.938.740,48	96,16%	3.735.836,98	135,74%	

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

Estado de ingresos

Aplicación Presupuestaria	Presupuesto	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-09-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34400	296.243,99	55,90%	390.239,46	73,63%			622.329,33	117,42%		
	39910	464,96	46,50%	464,96	46,50%			5.501,21	550,12%		
	40100	800.000,00	44,64%	1.350.000,00	75,33%			1.792.087,38	100,00%		
Capítulo 4	42090	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%			250.000,00	250,00%		
		0,00	0,00%	150.000,00	100,00%						
	47000	291.698,79	75,77%	953.404,51	247,64%			1.152.011,84	299,22%		
Capítulo 6	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0	0,00%		
Capítulo 7	70100	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0	0,00%		
Capítulo 8	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0	0,00%		
Capítulo 9	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0	0,00%		
TOTAL CAPÍTULOS		1.388.407,74	44,93%	2.944.108,93	95,26%			3.821.929,76	136,10%		

11. Situación de tesorería.

La situación de tesorería se resume en el siguiente cuadro:

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes						
1.	Tesorería	59.789,10	108.062,24			137.516,01
2.	Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		59.789,10	108.062,24			137.516,01

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	557	1.040.963,01	20,79	50	76.653,83	8,36
Pendiente de pago en el trimestre	111	658.500,03	27,59			

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.

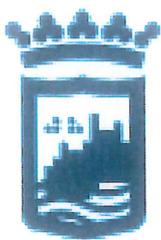
15. Importe neto de la cifra de negocios.

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

	SALDOS A 31.06.2019	SALDOS A 31.12.2018
Patrocinios y otros ingresos	947.974,92	893.108,85
Ventas Cine Albéniz	267.197,39	499.287,26
Taquilla Festival de Cine	123.042,07	123.042,07
Total	1.338.214,38	1.515.438,18
Trabajos realizados por otras empresas	(509.599,91)	(795.924,65)
Total	828.614,47	719.513,53

16. Otros hechos relevantes.

No existen otros hechos destacables dignos de mención.



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

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

Cuenta P+G

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019			
PROMÁLAGA			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/06/2019	(Debe) Haber 31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	3.405.573,59	6.145.576,44
700, 701, 702, 703, 704, (705), (708), (709)	a) Ventas	-24.642,99	-11.058,51
705	b) Prestaciones de servicios	3.430.615,99	6.156.644,95
(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	-2.016.369,74	-4.260.364,84
(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	32,12	270,00
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.016.401,86	-4.260.634,84
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	5. Otros ingresos de explotación	3.189.173,24	7.421.705,02
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	363.108,50	887.881,15
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.826.064,74	6.533.823,87
	6. Gastos de personal	-1.855.071,55	-3.556.078,36
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.378.863,46	-2.676.682,42
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-476.208,09	-879.395,94
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	0,00	0,00
	7. Otros gastos de explotación	-2.014.856,73	-5.420.910,08
(62)	a) Servicios exteriores	-2.000.440,62	-4.663.281,88
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-14.525,01	-500.528,81
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	108,90	-57.099,39
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-2.268.493,03	-4.785.275,55
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2.210.068,46	4.654.508,18
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	7.360,18
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	7.360,18
	12. Otros resultados	16.629,65	7.347,14
(678)	a) Gastos excepcionales	-4.686,50	-30.135,65
778	b) Ingresos excepcionales	21.298,55	37.482,79
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	667.053,87	213.868,13
	13. Ingresos financieros	67.815,95	85.018,12
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	67.800,00	85.000,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas	67.800,00	85.000,00
7602, 7603	a2) En terceros	0,00	0,00
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	15,95	18,12
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	15,95	18,12
	14. Gastos financieros	-980,65	-103.414,97
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (6659)	b) Por deudas con terceros	-980,65	-103.414,97
(660)	c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
(668), 768	16. Diferencias de cambio	-166,38	9,41
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	51.567,60
(666), (667), (668), (669), 766, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas	0,00	-372.357,76
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	423.925,36
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	66.669,92	33.180,16
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	733.722,79	247.048,29
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	733.722,79	247.048,29
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		0,00
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	733.722,79	247.048,29

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019

PROMÁLAGA

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	35.929.304,10	38.004.556,78
	I. Inmovilizado intangible	24.057.034,35	26.124.906,53
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	23.984.208,36	26.054.851,26
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	72.825,99	70.055,27
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		0,00
	II. Inmovilizado material	11.464.877,52	11.472.398,02
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	10.575.098,85	10.703.458,18
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	889.778,67	768.939,84
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	351.244,21	351.244,21
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	351.244,21	351.244,21
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	56.148,02	56.008,02
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	56.148,02	56.008,02
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	12.319.470,39	10.625.809,54
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	13.615,28	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	13.615,28	13.301,01
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	11.447.924,83	9.275.001,88
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	875.069,37	722.089,17
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	2.785,71	3.000,00
4709	5. Activos por impuesto corriente	255,46	255,46
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	10.569.814,29	8.549.657,25
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	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	69.705,06	49.283,20
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	69.705,06	49.283,20
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	19.837,94	39.082,91
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	767.947,28	1.248.700,54
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	767.947,28	1.248.700,54
576	2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	48.248.774,49	48.630.366,32

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2019	31/12/2018
------------	--------------------------	------------	------------

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		28.488.656,73	29.412.485,39
	A-1) Fondos propios		4.900.020,85	4.166.298,06
	I. Capital		2.503.231,64	2.503.231,64
100, 101, 102		1. Capital escriturado	2.503.231,64	2.503.231,64
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		1.663.066,42	1.416.018,13
112, 1141		1. Legal y estatutarias	500.646,32	500.646,32
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	1.162.420,10	915.371,81
(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		733.722,79	247.048,29
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)		0,00	0,00
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		0,00	0,00
	A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
1340	II. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
137	III. Otros		0,00	0,00
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		23.588.635,88	25.246.187,33
	B) PASIVO NO CORRIENTE		9.449.764,60	9.993.141,47
	I. Provisiones a largo plazo		377.115,27	377.115,27
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.	377.115,27	377.115,27
	II. Deudas a largo plazo		1.209.769,71	1.200.629,57
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	1.209.769,71	1.200.629,57
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		7.862.879,62	8.415.396,63
181	V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		10.310.353,16	9.224.739,46
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		454.142,57	570.354,52
	III. Deudas a corto plazo.		2.974.543,56	2.973.120,00
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.	6.505,63	4.174,29
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
5595, 5598		4. Derivados	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros	2.968.037,93	2.968.945,71
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.361.862,87	1.908.104,60
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	1.051.569,53	1.702.786,61
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-30,09	0,00
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	226.605,24	136.168,39
438		7. Anticipos de clientes	83.718,19	69.149,60
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		5.519.804,16	3.773.160,34
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		48.248.774,49	48.630.366,32



1) Denominación de la sociedad

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

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

2) Objeto social

No se ha producido cambio alguno.

3) Bases de presentación de las cuentas

Durante el segundo trimestre del año no se ha producido ningún cambio de criterio o principio contable respecto a los establecidos en las cuentas anuales del año 2018.

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

No existen datos significativos a tener en cuenta respecto a altas/bajas de activos o pasivos durante el segundo trimestre del 2019, simplemente continuación de la actividad ordinaria de la sociedad buscando la máxima eficiencia con los recursos disponibles. Asimismo, en la nota 16 de la presente memoria se detallan los aspectos más relevantes que acaecieron durante el ejercicio 2018 y aún continúan vigentes.

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

Se han obtenido beneficios por importe de 733.722,79 euros.

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

Del 1 de enero al 30 de junio se han recibido un total de 2.851.892,19 euros, correspondientes a las transferencias corrientes y de capital de la Sociedad PROMÁLAGA recibidas del Ayuntamiento de Málaga, de este importe un total de 2.488.441,11 euros corresponden a transferencias de corriente y el resto a transferencias de capital.

	IMPORTES ACUMULADOS A 30 DE JUNIO DE 2019							
	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	2.488.441,11	470800	363.451,08	470800				
TOTAL	2.488.441,11		363.451,08					

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 2019, 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 1-1-2019 al 31-03-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
Capital		2.503.231,64	2.503.231,64			2.503.231,64
	1. Capital escriturado	2.503.231,64	2.503.231,64			2.503.231,64
	2. (Capital no exigido)					
Reservas		1.663.066,42	1.663.066,42			1.416.018,13
	1. Legal y estatutarias	500.646,32	500.646,32			500.646,32
	2. Otras reservas	1.162.420,10	1.162.420,10			915.371,81
Resultados de ejercicios anteriores		0,00	0,00			0,00
	1. Remanente	0,00	0,00			0,00
	2. (Resul. negativos de ejerci. anteriores)	0,00	0,00			0,00
Resultado del ejercicio		470.012,13	733.722,79			247.048,29
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		24.417.034,20	23.588.635,88			25.246.187,33
Otros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Número medio de trabajadores, altas y bajas.

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	74	3		77
2º	77	1		78
3º				
4º				

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

8) Cuadro trimestral de contrataciones realizadas.

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
	Contratos	Importe (con IVA)	Contratos	Importe (con IVA)	Contratos	Importe (con IVA)	Contratos	Importe (con IVA)	Contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos										
Director-Gerente Promálaga o Directora Palacio	911	1.546.332,30	1729	3.036.610,73					3257	5.692.861,40
Presidente Consejo Admon. (1)	10	1.212.405,95	10	2.149.334,05					10	4.011.362,36

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

9) Grado ejecución de inversiones proyectadas en el presupuesto corriente

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
		600.000,00									433.362,21	72,23%
	00.4330.63200 INV.NUEVA PARA EDIFICIOS-REDIN 2018	20.000,00									19.940,26	99,70%
	00.4330.63900 AUDIOVISUALES-2018	16.000,00									15.885,59	99,28%
	00.4330.63200 CLIMATIZACIÓN-2018	11.000,00									11.000,00	100,00%
	00.4330.63200 ELECTRICIDAD-2018	4.000,00									3.947,35	98,68%
	00.4330.63200 CONTROL-2018	30.000,00									29.826,69	99,42%
	00.4330.63200 GESTIÓN ACTIVIDAD-2018	25.000,00									24.715,59	98,86%
	00.4330.63200 ELECTRICIDAD DE RED-2018	3.000,00									2.956,26	98,54%
	00.4330.63200 PREVENCIÓN DE RIESGOS-2018	7.000,00									6.980,16	99,72%
	00.4330.63200 OBRA CIVIL-2018	6.000,00									5.991,88	99,86%
	00.4330.63200 CONSERVACIÓN GENERAL-2018	8.000,00									7.953,84	99,42%
	00.4330.63200 ADECUACIÓN ALMACENES-2018	5.000,00									5.000,00	100,00%
	00.4330.63200 CCTV-2018	15.000,00									14.992,94	99,95%
	00.4330.63900 EQUIPAMIENTO EVENTOS-2018	30.000,00									0,00	0,00%
	00.4330.63200 MEJORA FIJACIÓN TITANIO EN LAS ARISTAS PRINCIPALES-IFS 2018	28.000,00									6.204,88	22,16%
	00.4330.63200 ACTUACIONES MEJORA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA-IFS 2018	85.000,00									0,00	0,00%
	00.4330.63200 ACTUALIZACIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES AUDITORIO-IFS 2018	30.000,00									0,00	0,00%
	00.4330.63200 REFORMA CLIMATIZACIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO-IFS 2018	20.000,00									0,00	0,00%
	00.4330.63200 EQUIPAMIENTO SOFTWARE PARA MARKETING-IFS 2018	16.000,00									0,00	0,00%
	00.4330.63200 MEJORAS OBRA CIVIL-IFS 2018	40.000,00									0,00	0,00%
	00.4330.63200 ACTUALIZACIÓN RED DE DATOS-IFS 2018	7.000,00									0,00	0,00%
	00.4330.63200 INSTALACIÓN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE HUMOS-IFS 2018	50.000,00									0,00	0,00%
	00.4330.63200 ILUMINACIÓN LED-IFS 2018											
Capítulo 6: Inversiones reales												
Capítulo 7: Transferencias de capital	00.4332.74000 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS-SUBVENCIONES 2018	400.000,00									0,00	0,00%
TOTAL CAP. 6+ CAP. 7	TOTAL EJERCICIO 2018	1.456.000,00									588.757,65	40,44%

Nota: al ser un presupuesto prorrogado, no se incluye ninguna partida de inversión en 2019. Los datos detallados en el cuadro se corresponden al ejercicio 2018.

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

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	127.356,03	27,474,60	21,57%	64.107,40	50,34%				128.086,91	100,57%
	10101	32.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				32.000,00	100,00%
	13000	2.678.929,06	601.643,48	22,46%	1.314.756,06	49,08%				2.516.595,51	93,94%
	16000	738.230,24	201.381,45	27,28%	411.270,56	55,71%				745.050,89	100,92%
	16200	32.000,00	25.558,05	79,87%	49.171,51	153,66%				130.077,69	406,49%
	16205	41.055,00	300,15	0,73%	15.766,02	38,40%				4.267,96	10,39%
Capítulo 2	20900	283.409,97	6.618,31	2,34%	12.981,31	4,58%				323.932,83	114,30%
	21200	759.606,00	154.734,38	20,37%	341.918,11	45,01%				687.985,38	90,57%
	21600	95.200,00	53.526,73	56,23%	103.547,72	108,77%				166.182,62	174,56%
	22000	24.800,00	9.323,92	37,60%	14.608,47	58,91%				21.840,01	88,06%
	22001	8.500,00	4.963,00	58,39%	5.372,15	63,20%				2.011,44	23,66%
	22100	635.000,00	114.784,18	18,08%	260.827,30	41,08%				615.841,64	96,98%
	22101	33.000,00	9.998,44	30,30%	16.750,98	50,76%				37.093,42	112,40%
	22102	50.000,00	27.799,22	55,60%	36.605,56	73,21%				70.351,96	140,70%
	22200	114.340,00	28.239,98	24,70%	69.733,44	60,99%				131.577,86	115,08%
	22201	4.500,00	5.003,46	111,19%	6.921,70	153,82%				8.428,84	187,31%
	22204	5.900,00	0,00	0,00%	937,16	15,88%				2.856,25	48,41%
	22400	28.000,00	118,11	0,42%	13.440,07	48,00%				13.712,67	48,97%
	22402	29.500,00	3.060,11	10,37%	18.211,02	61,73%				27.030,76	91,63%
	22500	563.451,73	5.225,79	0,93%	13.051,63	2,32%				500.528,81	88,83%
	22601	22.000,00	1.010,72	4,59%	2.277,62	10,35%				26.236,40	119,26%
	22602	423.000,00	185.428,79	43,84%	482.132,29	113,98%				1.208.412,02	228,43%
	22699-22609	64.194,97	21.812,76	33,98%	34.007,98	52,98%				56.145,59	81,64%
	22700	438.275,00	80.357,63	18,33%	189.839,36	43,32%				446.206,65	101,81%
	22701	381.238,95	44.270,56	11,61%	110.828,71	29,07%				261.101,88	68,49%
	22706	449.817,92	72.684,59	16,16%	181.408,06	40,33%				385.162,80	85,63%
22799	3.516.395,00	961.226,50	27,34%	1.828.313,13	51,99%				3.911.292,52	106,85%	
23020	8.600,00	8.615,30	100,18%	22.021,90	256,07%				63.227,85	735,21%	
23110	6.000,00	222,11	3,70%	649,28	10,82%				1.739,12	28,99%	
23120	30.000,00	3.207,18	10,69%	5.335,30	17,78%				12.818,37	42,73%	
Capítulo 4	42390	15.501,00	0,00	0,00%	16.618,20	107,21%				16.618,20	107,21%
Capítulo 6	62200	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				433.362,21	72,23%
	63200	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				120.462,24	28,61%
	63900	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				34.933,20	99,81%
	62600	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00%
Capítulo 7	77000	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
Capítulo 9	91300	670.664,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%				670.664,05	100,00%
TOTAL CAPÍTULOS		12.310.464,92	2.658.589,50	21,60%	5.643.410,00	45,84%				13.813.835,95	98,52%

Nota: al ser un presupuesto prorrogado, no se incluye ninguna partida de inversión en 2019. Los datos detallados en el cuadro se corresponden al ejercicio 2018.

11) Situación de Tesorería al final del Trimestre

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	712.435,51	767.947,28			1.248.700,54
1. Tesorería	712.435,51	767.947,28			1.248.700,54
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00			
Otros activos financieros a C/P	36.595,46	69.705,06			49.283,20
Otras Cuentas Financieras a C/P	0,00	0,00			0,00
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	749.030,97	837.652,34			1.297.983,74

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	1491	2.075.064,07	14,61	348	554.440,58	39,36
Pendiente de pago en el trimestre	93	170.545,99	14,66	10	29.534,37	52,99

14) Situación endeudamiento sociedad

TIPOLOGIA PRESTAMO/AÑO	PRINCIPAL	DEUDA VIVA 30-06-2019
CIDIMA-ANUALIDAD 2007-08	1.121.250	433.437,50
CIDIMA-ANUALIDAD 2009-10	1.666.922	874.969,51
PROMALAGA COWORKING-AN. 2009-10	774.342	416.032,75
CENTIEX-ANUALIDAD 2009-10	4.485.454	2.616.515,09
TOTAL	8.047.968	4.340.954,85



15) Desglose del importe neto de la cifra de negocio

	Datos al 30-06-2019
Importe neto de la cifra de negocios	3.405.973,59
Variación de existencias	0,00
Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
Otros ingresos de explotación	3.189.173,24

16) Hechos posteriores al cierre e información relevante

16.1 PRÉSTAMO PROMÁLAGA EXCELENCIA

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

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

16.2 INSPECCIÓN DE IVA

Con fecha 4 de septiembre de 2018 es iniciado por la Agencia Tributaria un procedimiento de comprobación e inspección del IVA correspondiente al ejercicio 2017, sobre el que Promálaga ha solicitado su devolución por importe de 486.629,12 euros. La sociedad ha solicitado también la devolución del IVA soportado del ejercicio 2018 por importe de 490.471,21 euros.



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

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

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

En Málaga, a 15 de julio de 2019

Fdo: Francisco Salas Márquez
Director Gerente Promálaga



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S. A.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019			
MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS S.A			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/06/2019	(Debe) Haber 31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	248.660,89	687.587,40
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	248.660,89	687.587,40
(6930), 711, 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	-295.805,88	-1.246.945,88
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6081, 6082, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-12.184,83	-35.150,84
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-283.703,45	-1.213.749,12
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	707.779,37	2.036.882,61
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	627,60	1.667,16
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	707.251,77	2.035.215,35
	6. Gastos de personal	-636.660,11	-1.033.261,64
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-22.173,58	-503.601,00
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-113.886,22	-229.460,64
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	-105.895,93	-414.189,69
(62)	a) Servicios exteriores	-165.265,93	-363.792,04
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	0,00	-135,90
(650), (694), (699), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-30.256,74
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(66)	8. Amortización del inmovilizado	-162.600,16	-207.386,84
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	92.311,80	185.398,62
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	6.850,85	484,80
(678)	a) Gastos excepcionales	-13.670,14	-1.034,97
778	b) Ingresos excepcionales	19.520,99	1.519,87
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	14.663,63	6.576,11
	13. Ingresos financieros	137,89	286,53
	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	137,89	286,53
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	137,89	286,53
	14. Gastos financieros	-151,62	-259,61
(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	-151,62	-259,61
(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)	-13,63	26,92
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	14.650,00	6.603,03
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	14.650,00	6.603,03
	B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	14.650,00	6.603,03

Código Seguro De Verificación	PCJw1qG5cHR3Zz5xWJXnA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	09/07/2019 12:51:03
	Matilde Aba Romero	Firmado	09/07/2019 12:46:44
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		



BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019

MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.943.834,00	1.821.030,55
	I. Inmovilizado intangible	4.744,16	6.471,41
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	397,86	442,60
204	4. Fondo de comercio,		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	4.346,30	6.028,81
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	1.933.778,45	1.809.247,75
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	1.076.110,52	906.700,13
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	857.667,93	902.547,62
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a largo plazo	5.311,39	5.311,39
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	5.311,39	5.311,39
474	VI. Activos por impuesto diferido.		
	B) ACTIVO CORRIENTE	703.910,63	952.563,77
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	1.685,76	1.686,40
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	1.685,76	1.686,40
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	487.166,48	739.532,17
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	41.340,81	8.509,58
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	445.825,67	731.022,59
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	2.773,16	46.434,59
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	212.285,23	164.910,61
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	212.285,23	164.910,61
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	2.647.744,63	2.773.594,32

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2019	31/12/2018
------------	--------------------------	------------	------------

Código Seguro De Verificación	t5QHF3eNta0STHipz2A6KQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	09/07/2019 12:51:09
	Matilde Aba Romero	Firmado	09/07/2019 12:46:53
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		



BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		1.684.444,48	1.631.273,31
	A-1) Fondos propios		195.301,31	180.651,31
	I. Capital		60.101,22	60.101,22
100, 101, 102 (1030), (1040)		1. Capital escriturado	60.101,22	60.101,22
110		2. (Capital no exigido)		
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		120.550,09	113.947,06
112, 1141		1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)		2. Otras reservas	108.529,85	101.926,82
	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	14.650,00	6.603,03
(557)		VIII. (Dividendo a cuenta)		
111		IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
	A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
	I. Activos financieros disponibles para la venta			
133				
1340		II. Operaciones de cobertura		
137		III. Otros		
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.489.143,17	1.450.622,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE		521.333,51	508.493,12
	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		24.952,46	24.952,46
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	24.952,46	24.952,46
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	496.381,05	483.540,66
181		V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE		441.966,64	633.827,89
585, 586, 587, 588, 589		I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
499, 529		II. Provisiones a corto plazo		
	III. Deudas a corto plazo.		5.577,09	12.543,24
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	5.577,09	12.543,24
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		380.652,73	544.685,60
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	14.098,41	20.720,93
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	258.939,91	444.188,38
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	31.828,81	353,67
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	75.785,60	71.525,53
438		7. Anticipos de clientes		7.897,09
485, 568		VI. Periodificaciones a corto plazo	55.736,82	76.599,05
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.647.744,63	2.773.594,32

Código Seguro De Verificación	t5QHF3eNta0STHipz2A6KQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	09/07/2019 12:51:09
	Matilde Aba Romero	Firmado	09/07/2019 12:46:53
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		



MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Memoria correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2019

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

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

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

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

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

2. Objeto Social.

No se han producido cambios en el objeto social.

3. Bases de presentación de las cuentas anuales

Las Cuentas correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de marzo de 2019 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 2018.

Código Seguro De Verificación	cPbsQ7NTVbdOTEgAn1fx9g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	09/07/2019 12:51:07
	Matilde Aba Romero	Firmado	09/07/2019 12:46:52
Observaciones		Página	1/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		



4. Datos más significativos del Balance y de la Cuenta de Resultados a 30/06/2019.

En el Balance, Patrimonio Neto y Pasivo, en el Capítulo VII. Resultados del ejercicio consta el beneficio obtenido a 30/06/2019 por importe de 14.650,00 €. 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	432.333,29 €	Pendientes del año 2018
Ayuntamiento de Málaga	365.000,00 €	Presupuestadas Año 2019

5.2. Transferencias de capital recibidas:

ENTIDAD	Transferencias Recibidas	Año
Ayuntamiento de Málaga	166.243,67 €	Pendientes del año 2018
Ayuntamiento de Málaga	143.673,36	Presupuestadas Año 2019

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

	IMPORTE PAGOS REALIZADOS A LAS ENTIDADES	
	Corriente	Cuenta Contable
EMASA	6.221,83 €	4000039
TOTAL	6.221,83 €	

5.4. Esta Sociedad no ha emitido transferencias corrientes ni de capital durante el segundo trimestre del ejercicio 2019. Los pagos realizados al Ayuntamiento, sus organismos autónomos y empresas municipales se efectúan por capítulo 2

Código Seguro De Verificación	cPbsQ7NTVbdOTEgAn1fx9g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	09/07/2019 12:51:07
	Matilde Aba Romero	Firmado	09/07/2019 12:46:52
Observaciones		Página	2/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		



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 2019 2º T	Ejercicio 2018
Capital Social	60.101,22	60.101,22
Reserva Legal	12.020,24	12.020,24
Reservas Voluntarias	108.529,85	101.926,82
Resultado ejercicios anteriores		
Resultado del ejercicio	14.650,00	6.603,03

6.1. Con fecha 30 de abril de 2019, 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 2018. Asimismo, se aprobó la propuesta de aplicación de resultados después de impuestos correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2018 por importe de 6.603,03 € a Reservas Voluntarias.

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

7.1. Nº Medio de trabajadores:

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	23		1	22,5
2º	22,5			22
3º				
4º				

Código Seguro De Verificación	cPbsQ7NTVbdOTEqAn1fx9g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	09/07/2019 12:51:07
	Matilde Aba Romero	Firmado	09/07/2019 12:46:52
Observaciones		Página	3/7
Uri De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		



* Baja Director Gerente 14/02/2019

7.2. Modificación Convenio Colectivo: aprobado en Consejo de Administración el 26/03/2019.

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

8.1. Autorización de gastos y pagos por Órganos competentes.

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

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

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

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

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

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

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

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)

Código Seguro De Verificación	cPbsQ7NTVbdOTEqAn1fx9g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	09/07/2019 12:51:07	
	Matilde Aba Romero	Firmado	09/07/2019 12:46:52	
Observaciones		Página	4/7	
Uri De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/			

63200	IFS Reforma Autoridades PDM	39.988,45
63200	IFS Impermeabilización y Aislamiento	70.000,00
63200	IFS Sectorización PDM	39.999,52
63200	IFS Reformas Varias PDM	39.978,29
63200	IFS Reformas Varias Auditorio	39.624,00
63300	IFS Eficiencia energética PDM	39.753,92
63300	IFS Eficiencia energética Auditorio	14.967,28

Se han incorporado al presente ejercicio los documentos AD correspondientes a las IFS que se recogen en el cuadro anterior por un importe total de 284.311,46 €, de los cuales se llevan ejecutados a 30/06 196.673,36 €, un 69,17 % del total asignado.

Asimismo, también se incluyen inversiones no previstas inicialmente en el presupuesto, pero necesarias para el desarrollo de la actividad, financiadas con los recursos propios de la sociedad, que ascienden a 28.138,25 €.

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 49,45 %. 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 30/06/2019 un resultado positivo de **14.650,00 €**.

11. Situación de la Tesorería.

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		220.750,23	212.285,23	0,00	0,00	164.910,61
	1. Tesorería	220.750,23	212.285,23			164.910,61
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P		448.833,05	488.852,24			741.218,57
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		669.583,28	701.137,47	0,00	0,00	906.129,18

Código Seguro De Verificación	cPbsQ7NTVbdOTEqAn1fx9g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	09/07/2019 12:51:07
	Matilde Aba Romero	Firmado	09/07/2019 12:46:52
Observaciones		Página	5/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		



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	146	453.098,18	24,90			
Pendiente de pago en el trimestre	39	85.892,77	10,57			

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

14.1. La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a largo plazo, clasificados por categorías a 30 de junio de 2019 es:

		Ej. 2019 2º T
CATEGORÍAS	Débitos y partidas a pagar	24.952,46
	Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
	Otros	
	TOTAL	24.952,46

14.2. La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a corto plazo, clasificados por categorías a 30 de junio de 2019 es:

Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras Deudas		5.577,09
Deudas con empresas del grupo y asociadas		
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		373.543,85
Proveedores		14.098,41
Otros Acreedores		359.445,44
Periodificaciones		55.736,82
Deuda con características especiales		
TOTAL		434.857,76

No existen deudas con garantía real al cierre del ejercicio.

A 30 de junio de 2019 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

Código Seguro De Verificación	cPbsQ7NTVbdOTEqAn1fx9g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	09/07/2019 12:51:07
	Matilde Aba Romero	Firmado	09/07/2019 12:46:52
Observaciones		Página	6/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		



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	248.660,89
Alquiler pistas	12.934,73
C.Balóncesto	24.000,00
Eventos	87.240,97
Otras actividades	13.659,33
Skate Park	33.285,61
Espacios publicitarios y Led	12.593,36
Alquileres	64.946,89
Otros ingresos de explotación	707.779,37
Subvenciones, donaciones y legados	707.251,77
Ingresos por servicios diversos	527,60
Subv, donaciones y legados transf. al ejercicio	92.311,80

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

Málaga, 9 de julio de 2019

Fdo.: Matilde Aba Romero
Responsable Área Económica Financiera

Fdo.: Noelia Losada Moreno
Presidenta del Consejo de Administración

Código Seguro De Verificación	cPbsQ7NTVbdOTEqAn1fx9g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	09/07/2019 12:51:07	
	Matilde Aba Romero	Firmado	09/07/2019 12:46:52	
Observaciones		Página	7/7	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/			

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2019

	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	432.333,29	4400000	166.243,67	4400000				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	365.000,00	7400000	143.673,36	1300000				
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 FELIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	797.333,29		309.917,03					

Código Seguro De Verificación	t60xkZ1Ygzm+PyPmKt+cNw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Matilde Aba Romero	Firmado	10/07/2019 10:19:21
Observaciones		Página	1/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		



PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
Capital	60.101,22	60.101,22	0,00	0,00	60.101,22
1. Capital escriturado	60.101,22	60.101,22			60.101,22
2. (Capital no exigido)					
Reservas	113.947,06	120.550,09	0,00	0,00	113.947,06
1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24			12.020,24
2. Otras reservas	101.926,82	108.529,85			101.926,82
Resultados de ejercicios anteriores	6.603,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Remanente	6.603,03	0,00			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	7.768,00	14.650,00			6.603,03
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.415.689,60	1.489.143,17			1.450.622,00
Otros					

Código Seguro De Verificación	t60xkZ1Ygzm+PyPmKt+cNw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Matilde Aba Romero	Firmado	10/07/2019 10:19:21
Observaciones		Página	2/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		



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		1	22,5
2º	22,5			22
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo: Aprobado en el Consejo de Administración 26/03/2019.

Código Seguro De Verificación	t60xkZ1Ygzm+PyPmKt+cNw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Matilde Aba Romero	Firmado	10/07/2019 10:19:21
Observaciones		Página	3/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		



PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos	48	44.183,03	48	50.433,69					391	395.888,08 €
Ejemplo: Director	24	160.163,91	87	599.626,92					33	2.068.496,84 €
Etc										

Código Seguro De Verificación	t60xkZ1Ygzm+PyPmKt+cNw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Matilde Aba Romero	Firmado	10/07/2019 10:19:21
Observaciones		Página	4/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		



PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

Aplicación	Descripción de la inversión	Presupuesto	Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
62200	IFS-Tratamiento de impermeabilización de cubierta principal PDM						138.007,46	100,00%
62200	IFS: Reforma Vestuarios PDM						49.965,45	100,00%
62200	Reforma taquilla Palacio Deportes						4.980,00	100,00%
62300	Alojo LED Pista Central						28.175,68	100,00%
62300	Máquina venta entradas Skate						19.823,59	100,00%
62300	Marcadores Palacio Deportes						65.082,64	100,00%
62300	Instalación Marcadores Palacio Deportes						748,23	100,00%
62300	Fibra óptica						3.882,00	100,00%
62300	Equipo de sonido						1.294,00	100,00%
62300	Canal TDI Palacio Deportes						1.594,00	100,00%
62300	Puerta entrada Palacio Deportes						6.375,60	100,00%
62300	Mobiliario Palacio Deportes						857,95	100,00%
62600	Servidores y Discos duros						2.609,86	99,99%
62600	Impresora Técnica						149,20	100,00%
62600	Ordenador portátil						550,41	100,00%
62900	Equipamiento Deportivo						59.980,24	99,97%
62900	Reparaciones y reformas instalaciones						39.101,02	99,27%
64100	Referma O. Civil Skate						2.299,81	100,00%
64100	Aplicación Sage 200 c						3.803,50	100,00%
62300	2TV Led	0,00	2.536,99	100,00%	2.536,99	100,00%		
62300	Equipo A/A	0,00	1.536,00	100,00%	1.536,00	100,00%		
62600	Portátil HP	0,00	6.785,71	100,00%	6.785,71	100,00%		
62600	9 Monitores Led	0,00	560,25	100,00%	560,25	100,00%		
62600	Impresora Técnica	0,00	1.313,10	100,00%	1.313,10	100,00%		
62600	Impresora Técnica	0,00	180,00	100,00%	180,00	100,00%		
62600	Switch, Cloud Key & Security Gateway	0,00	786,00	100,00%	786,00	100,00%		
62900	Soporte pie	0,00	187,75	100,00%	187,75	100,00%		
62900	Soporte pared	0,00	65,00	100,00%	65,00	100,00%		
62900	400 Sillas	0,00	6.145,95	100,00%	6.145,95	100,00%		
62900	120 Vallas	0,00	4.120,00	100,00%	4.120,00	100,00%		
62900	Vnitos	0,00	257,60	100,00%	257,60	100,00%		
62900	Estructuras columnas recepción	0,00	2.795,20	100,00%	2.795,20	100,00%		
62300	IFS Reforma Autotendas PDM	39.988,45			39.988,45	100,00%		
62300	IFS Impermeabilización y Aislamiento	70.000,00			53.000,00	75,71%		
62300	IFS Sectorización PDM	39.999,52			0,00	0,00%		
62300	IFS Reformas Varas PDM	39.978,29			39.978,29	100,00%		
62300	IFS Reformas Varas Auditorio	39.624,00			23.952,70	60,45%		
62300	IFS Eficiencia energética PDM	39.753,92			39.753,92	100,00%		
62300	IFS Eficiencia energética Auditorio	14.967,28			0,00	0,00%		
64100	Licencia Wicronos	0,00			868,70	100,00%		
TOTAL Capítulo 6-7			284.311,46	16.465,04	224.811,61		0,00	429.280,54

Código Seguro De Verificación	t60xkZ1Yqzm+PyPmKt+cNw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Matilde Aba Romero	Firmado	10/07/2019 10:19:21
Observaciones		Página	5/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		



PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Presupuesto Inicial	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	54.857,29	7.092,24	12,93%	7.092,24	12,93%					52.844,14	96,33%
13000	729.648,50	184.038,87	25,22%	385.596,51	52,72%					730.402,11	100,10%
15000	18.233,27	0,00	0,00%	18.233,27	100,00%					17.577,47	96,95%
16000	226.515,78	56.417,13	24,91%	113.885,22	50,28%					229.460,64	101,30%
16200	1.797,31	624,81	34,76%	1.299,81	72,32%					1.942,21	108,06%
16209	2.810,00	372,54	13,26%	514,04	18,29%					1.631,09	65,16%
20300	18.390,00	3.998,21	21,41%	8.361,21	45,47%					84.516,02	96,71%
21200	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					5.177,53	94,14%
21300	9.000,00	0,00	0,00%	270,00	3,00%					9.432,01	104,80%
21500	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					840,05	84,01%
22000	5.900,00	918,66	15,57%	2.063,00	34,97%					4.791,24	81,21%
22100	170.000,00	28.994,13	17,05%	58.753,36	34,56%					142.129,53	83,61%
22101	13.000,00	2.119,03	16,30%	4.078,90	31,38%					13.655,11	105,04%
22102	22.000,00	7.233,22	32,88%	8.334,02	37,88%					19.110,49	86,87%
22103	750,00	111,45	14,86%	200,71	26,76%					508,75	67,83%
22105	550,00	0,00	0,00%	387,81	66,87%					725,19	131,85%
22199	46.300,00	3.004,77	6,49%	9.753,82	21,07%					29.680,51	64,10%
22200	15.480,00	1.352,58	8,74%	2.918,31	18,85%					10.515,09	67,83%
22201	500,00	97,60	19,52%	163,90	32,78%					274,57	54,91%
22204	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					19,04	7,62%
22401	685,00	0,00	0,00%	570,31	83,26%					700,22	102,08%
22402	10.514,51	2.673,41	25,43%	7.897,51	75,13%					8.522,40	81,05%
22502	175,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					138,90	79,37%
22601	1.500,00	5,60	0,37%	5,60	0,37%					0,00	0,00%
22602	13.176,60	74,34	0,56%	1.168,24	8,87%					60.000,50	99,24%
22700	193.803,39	44.119,87	22,77%	91.109,07	47,01%					239.590,84	99,91%
22701	52.600,00	1.573,00	2,99%	2.327,00	4,42%					5.933,25	89,80%
22799	430.456,15	109.235,84	25,38%	215.898,17	50,16%					995.618,90	98,58%
23010	3.500,00	160,02	4,57%	160,02	4,57%					636,09	18,17%
23020	2.500,00	177,81	7,11%	177,81	7,11%					374,00	14,96%
23110	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					120,27	8,02%
23120	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					14,44	0,72%
35900	600,00	97,05	16,18%	151,62	25,27%					259,61	43,27%
Capítulo 4											
Capítulo 5											
62200										138.007,46	100,00%
62200										49.965,45	100,00%
62200										4.980,00	100,00%
62300										28.175,88	100,00%
62300										19.823,39	100,00%
62300										65.082,64	100,00%
62300										749,23	100,00%
62300										3.882,00	100,00%
62300										1.294,00	100,00%
62300										1.594,00	100,00%
62300										6.375,60	100,00%
62300										857,85	100,00%
62500										2.609,86	99,99%
62600										149,20	100,00%
62600										550,41	100,00%
62900										59.980,24	99,97%
63200										39.101,02	99,27%
63200										2.299,81	100,00%
64100										3.803,50	100,00%
62300	0,00	2.536,99	100,00%	2.536,99	100,00%						
62300	0,00	1.536,00	100,00%	1.536,00	100,00%						
62300	0,00			6.785,71	100,00%						
62600	0,00	560,25	100,00%	560,25	100,00%						
62600	0,00	1.313,10	100,00%	1.313,10	100,00%						
62600	0,00			180,00	100,00%						
62600	0,00			786,00	100,00%						
62900	0,00	187,75	100,00%	187,75	100,00%						
62900	0,00	65,00	100,00%	65,00	100,00%						
62900	0,00	6.145,95	100,00%	6.145,95	100,00%						
62900	0,00	4.120,00	100,00%	4.120,00	100,00%						
62900	0,00			257,60	100,00%						
62900	0,00			2.795,20	100,00%						
63200	39.988,45			39.988,45	100,00%						
63200	70.000,00			53.000,00	75,71%						
63200	39.999,52			0,00	0,00%						
63200	39.978,29			39.978,29	100,00%						
63200	39.624,00			23.952,70	60,45%						
63300	39.753,92			39.753,92	100,00%						
63300	14.967,28			0,00	0,00%						
64100	0,00			868,70	100,00%						
SALIDA NO MONETARIA	189.146,07	50.049,89	26,46%	102.008,16	53,93%					180.833,91	95,61%
TOTAL CAPÍTULOS	2.528.930,34	520.947,01	19,88%	1.278.572,65	49,45%					3.277.546,67	

Código Seguro De Verificación	t60xkZ1Yqzm+PyPmKt+cNw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Matilde Aba Romero	Firmado	10/07/2019 10:19:21
Observaciones		Página	6/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		



PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	220.750,23	212.285,23			164.910,61
1. Tesorería	220.750,23	212.285,23			164.910,61
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P	448.833,05	488.852,24			741.218,57
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	669.583,28	701.137,47			906.129,18

Código Seguro De Verificación	t60xkZ1Ygzm+PyPmKt+cNw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Matilde Aba Romero	Firmado	10/07/2019 10:19:21
Observaciones		Página	7/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		



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 (PMPPE)
Pagos realizados en el trimestre	146	453.098,18	24,90			
Pendiente de pago en el trimestre	39	85.892,77	10,57			

Código Seguro De Verificación	t60xkZ1Ygzm+PyPmKt+cNw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Matilde Aba Romero	Firmado	10/07/2019 10:19:21
Observaciones		Página	8/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S. A.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA S.A.

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/06/2019	31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	35.284.039,37	73.007.132,45
700, 701, 702, 703, 704, (706), (705), (709)	a) Ventas	34.384.319,21	71.392.612,76
705	b) Prestaciones de servicios	899.720,16	1.614.519,69
(6930), 711, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	11.211,90	72.343,36
	4. Aprovisionamientos	-7.476.691,27	-16.414.676,78
(600), 6090, 6090, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	233,24	2.073,34
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-7.476.524,51	-16.416.750,01
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	-0,11
	5. Otros ingresos de explotación	1.340.098,36	3.563.691,45
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.340.098,36	3.523.364,98
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00	40.326,47
	6. Gastos de personal	-12.909.341,96	-25.907.189,76
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-9.738.836,97	-19.678.262,35
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-3.170.504,99	-6.228.927,41
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones	0,00	0,00
	7. Otros gastos de explotación	-6.094.414,87	-20.646.528,13
(62)	a) Servicios exteriores	-7.012.254,93	-16.854.890,29
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-811.718,75	-1.840.946,21
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	1.765.115,67	-1.861.583,54
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-35.556,52	-89.218,09
(68)	8. Amortización del Inmovilizado	-6.251.674,53	-12.572.254,42
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	489.281,68	2.634.995,46
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	0,00	-73.345,90
(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	-73.345,90
	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)	4.392.598,98	3.664.067,73
	13. Ingresos financieros	116.696,60	18.314,73
	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	116.696,60	18.314,73
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	116.696,60	18.314,73
	14. Gastos financieros	-380.188,77	-1.008.672,81
(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	-380.188,77	-1.008.672,81
(660)	c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
(669), 768	16. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros	0,00	-751,20
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
(669), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	-751,20
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-273.492,17	-991.109,28
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	4.119.016,81	2.672.958,45
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	4.119.016,81	2.672.958,45
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	4.119.016,81	2.672.958,45

BALANCE**BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019**

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	221.925.833,69	224.454.316,37
	I. Inmovilizado intangible	164.948.236,89	167.589.912,55
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	163.022.529,43	166.142.721,70
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	1.098.717,00	1.322.029,57
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	826.990,46	125.161,28
	II. Inmovilizado material	38.424.916,99	38.400.229,59
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	9.537.385,04	9.219.532,24
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	25.543.970,56	27.099.196,60
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	3.343.561,39	2.081.500,75
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00
221, (282), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	0,00	0,00
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
	4. Derivados	0,00	0,00
	5. Otros activos financieros	0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo	18.552.679,81	18.464.174,23
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	433.334,68	415.494,09
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	18.119.345,13	18.048.680,14
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	37.435.056,85	35.191.030,86
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
	II. Existencias	1.240.482,62	1.118.242,14
30, (390)	1. Comerciales.	0,00	0,00
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	1.203.284,20	1.090.986,29
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	27.255,85
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	13.757.201,03	16.427.590,64
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12.697.313,88	12.301.517,26
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
44	3. Deudores varios	626.447,15	1.727.761,43
460, 544	4. Personal	0,00	0,00
4709	5. Activos por impuesto corriente	-90.758,51	6.555,15
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	524.198,51	2.391.756,80
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	1.995.666,00	2.381.068,40
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	-125.030,73	113.719,10
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
5590, 5593	4. Derivados	0,00	0,00
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros	2.120.696,73	2.267.349,30
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	522.016,76	201.893,83
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	19.919.690,44	15.062.235,85
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	19.919.690,44	15.062.235,85
576	2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	259.360.890,54	259.645.347,23

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2019	31/12/2018
	A) PATRIMONIO NETO	123.722.617,13	120.911.379,33
	A-1) Fondos propios	98.137.234,90	94.018.218,09
	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	21.175.256,65	18.502.298,20
112, 1141	1. Legal y estatutarias	2.518.358,57	2.251.062,72
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	18.656.898,08	16.251.235,48
(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	4.119.016,81	2.672.958,45
(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	25.585.382,23	26.893.161,24
	B) PASIVO NO CORRIENTE	112.383.383,07	112.403.820,25
	I. Provisiones a largo plazo	106.863,08	106.863,08
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	106.863,08	106.863,08
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	109.655.820,44	109.676.257,62
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	96.529.257,82	96.529.257,82
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero	10.378.295,00	10.378.295,00
176	4. Derivados	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	2.748.267,62	2.768.704,80
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	68.029,61	68.029,61
181	V. Periodificaciones a largo plazo	2.552.669,94	2.552.669,94
	C) PASIVO CORRIENTE	23.254.890,34	26.330.147,65
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
499, 529	II. Provisiones a corto plazo	5.463.545,22	4.619.062,36
	III. Deudas a corto plazo.	7.499.295,47	8.325.990,34
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	3.074.348,17	6.135.342,83
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, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	4.034.746,06	1.400.408,15
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	10.292.049,65	13.385.094,95
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	0,00	0,00
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
41	3. Acreedores varios	8.395.818,14	8.221.374,61
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	17.501,48	603.773,87
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	1.878.730,03	4.559.946,47
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)	259.360.890,54	259.645.347,23

Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A.

Memoria del segundo trimestre de 2.019

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

A finales de 2018 se llegó a un acuerdo con la entidad urbanística Miraflores de el Palo cuyos efectos económicos se han puesto de manifiesto en este periodo de 2019 en relación con el pago de la deuda, cesión de créditos, transmisión de derechos y transmisión de activos que han supuesto una desdotación de morosidad, y por tanto un mayor ingreso por este concepto, en torno a 3 millones de euros. Por otro lado, se ha producido un incremento en las ventas por saneamiento y depuración e igualmente se han incrementado las ventas de electricidad. Con todo ello se ha llegado a un resultado positivo por un importe de 4.113.027,53 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 30-06-2019							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			1.888.493,58	470800030				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL								
IMFE								
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL			1.888.493,58					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 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
Capital					
1. Capital escriturado	72.842.961,44	72.842.961,44			72.842.961,44
2. (Capital no exigido)					
Reservas					
1. Legal y estatutarias	2.251.062,72	2.518.358,57			2.251.062,72
2. Otras reservas	16.251.235,48	18.656.898,08			16.251.235,48
Resultados de ejercicios anteriores					
1. Remanente	2.672.958,45	0,00			0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios)					
Resultado del ejercicio					
	-107.705,11	4.119.016,81			2.672.958,45
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	26.238.904,55	25.585.382,23			26.893.161,42
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	432	47	49	430
2º	430	53	47	436
3º				
4º				

8. Datos de contratación

Las contrataciones realizadas hasta el 30 de junio de 2019 han sido 1.500, que ascienden a un total de 10.372.436,58 euros, IVA no incluido.

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

CONTRATOS POR ÓRGANO Órgano competente según estatutos	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
	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	624	1.489.950,79	1.474	3.243.537,08					3025	6.279.532,22
Consejero Delegado	5	831.671,63	21	4.095.658,40					43	7.450.686,25
Consejo de Administración	0	0,00	5	3.033.241,10					4	2.662.436,40

(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):

	2019		Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6	62100	0	0	0,00%	16.205	0,00%					0	0,00%
	62200	1.316.000	91.452	6,95%	492.695	37,44%					1.554.455	59,10%
	62300	4.468.998	597.581	13,37%	2.596.297	58,10%					4.122.048	80,61%
	62400	420.000	0	0,00%	0	0,00%					0	0,00%
	62500	89.000	2.380	2,67%	25.779	28,97%					68.464	76,93%
	62600	825.428	30.007	3,64%	100.809	12,21%					308.706	40,94%
	62700	104.400	0	0,00%	2.700	2,59%					38.171	35,88%
	64000	0	0	0,00%	587.875	0,00%					0	0,00%
64800	285.535	0	0,00%	0	0,00%					274.635	96,18%	
Capítulo 7												
TOTAL Cap. 6 + Cap. 7	7.509.361	721.420	9,61%	3.822.360	50,90%	0	0,00%	0	0,00%	6.366.479	70,36%	

10. Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos

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

	2019		Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	78.500	20.168	25,69%	44.419	56,58%					88.618	112,89%
	10101	11.775	0	0,00%	0	0,00%					0	0,00%
	13000	16.455.001	3.989.564	24,25%	7.913.221	48,09%					16.090.252	97,78%
	13001	81.568	8.637	10,59%	15.348	18,82%					27.983	34,31%
	13002	3.313.706	570.632	17,22%	1.331.746	40,19%					2.630.789	79,39%
	13100	506.596	203.686	40,21%	434.103	85,69%					840.640	165,94%
	16000	5.641.394	1.419.398	25,16%	2.900.878	51,42%					5.694.739	100,95%
	16200	93.944	18.302	19,48%	47.009	50,04%					71.632	76,25%
	16205	437.303	101.982	23,32%	203.080	46,44%					444.842	101,72%
	16209	33.000	7.868	23,84%	19.537	59,20%					17.694	53,62%
	Capítulo 2	20300	281.080	13.523	4,81%	30.626	10,90%					111.893
20800		57.960	2.897	5,00%	3.316	5,72%					16.499	28,47%
21200		974.074	151.758	15,58%	363.173	37,28%					1.377.631	141,43%
21300		6.547.597	1.727.239	26,38%	3.846.788	58,75%					8.821.117	134,72%
21600		819.964	167.319	20,41%	432.413	52,74%					890.705	108,63%
21900		628.756	37.425	5,95%	61.161	9,73%					143.083	22,76%
22000		30.875	2.901	9,40%	7.637	24,74%					15.537	50,32%
22001		7.000	4.020	57,43%	4.643	66,33%					1.360	19,42%
22100		7.781.635	1.985.201	25,51%	3.278.801	42,14%					7.033.033	90,38%
22101		1.164.798	209.172	17,96%	447.445	38,41%					874.130	75,05%
22102		2.187.017	809.828	37,03%	1.556.366	71,16%					2.957.612	135,23%
22103		94.000	19.738	21,00%	41.974	44,65%					87.897	93,51%
22111		1.686.922	-4.313	-0,26%	153.586	9,10%					958.305	56,81%
22112		220.350	3.674	1,67%	0	0,00%					0	0,00%
22199		4.336.637	973.017	22,44%	2.048.324	47,23%					4.611.204	106,33%
22200		200.300	50.852	25,39%	102.203	51,02%					203.654	101,67%
22201		245.000	64.150	26,18%	115.300	47,06%					257.456	105,08%
22204		128.000	4.201	3,28%	7.667	5,99%					15.611	12,20%
22300		534.032	16.438	3,08%	178.275	33,38%					604.379	113,17%
22401		45.000	12.256	27,24%	24.513	54,47%					49.024	108,94%
22402		208.500	51.211	24,56%	102.422	49,12%					205.336	98,48%
22500		273.099	89.818	32,89%	80.840	29,60%					335.721	122,93%
22501		147.424	36.021	24,43%	72.042	48,87%					144.078	97,73%
22502		968.780	331.749	34,24%	658.836	68,01%					1.361.147	140,50%
22602		219.400	47.604	21,70%	111.368	50,76%					148.720	67,78%
22700		256.270	60.877	23,75%	121.939	47,58%					245.122	95,65%
22701		611.191	156.503	25,61%	314.819	51,51%					653.288	106,89%
22706		1.229.050	135.807	11,05%	319.114	25,96%					802.357	65,28%
22799	2.049.427	389.021	18,98%	822.592	40,14%					2.223.016	108,47%	
23120	26.000	4.393	16,90%	12.858	49,46%					23.347	89,79%	
Capítulo 3	31004	1.140.430	195.770	17,17%	390.189	34,21%					1.008.673	88,45%
	35900	40.500	9.292	22,94%	15.181	37,49%					24.827	61,30%
Capítulo 4												
Capítulo 6	62100	0	0	0,00%	16.205	0,00%					1.554.455	59,10%
	62200	1.316.000	91.452	6,95%	492.695	37,44%					4.122.048	80,61%
	62300	4.468.998	597.581	13,37%	2.596.297	58,10%					0	0,00%
	62400	420.000	0	0,00%	0	0,00%					0	0,00%
	62500	89.000	2.380	2,67%	25.779	28,97%					68.464	76,93%
	62600	825.428	30.007	3,64%	100.809	12,21%					308.706	40,94%
	62700	104.400	0	0,00%	2.700	2,59%					38.171	35,88%
	64000	0	0	0,00%	587.875	0,00%					274.635	96,18%
64800	285.535	0	0,00%	0	0,00%							
Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capítulo 9	91300	5.908.315	1.531.417	25,92%	3.060.995	51,81%					5.986.731	101,33%
TOTAL CAPÍTULOS		75.211.531	16.352.436		35.519.107		0		0		74.466.163	

11. Tesorería

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	18.372.164,42	19.919.690,44			15.062.235,85
1. Tesorería	18.372.164,42	19.919.690,44			15.062.235,85
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00			0,00
Otros activos financieros a C/P	0,00	0,00			0,00
Otras Cuentas Financieras a C/P	2.170.552,76	1.995.666,00			2.381.068,40
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	20.542.717,18	21.915.356,44			17.443.304,25

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

12. Pagos realizados y 13. Plazo medio de pago

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	1.868	10.214.897,66	31,96	7	88.851,68	77,88
Pendiente de pago en el trimestre	553	3.475.476,33	25,37	0	0,00	0,00

14. Situación del endeudamiento

	Deudas con entidades crédito		Otros		Total
	Préstamos	Arrendamiento Financiero	Fianzas y depósitos	Otros pasivos financieros	
SALDO al 30/06/2019	99.603.605,99	10.768.496,24	2.748.267,62	12.448.065,68	125.568.435,53
Largo Plazo	96.529.257,82	10.378.295,00	2.748.267,62	0,00	109.655.820,44
Corto Plazo	3.074.348,17	390.201,24	0,00	12.448.065,68	15.912.615,09

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

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

ENTIDAD	UNICAJA	UNICAJA	ACUAMED	TOTAL
FECHA FORMALIZACION	31-10-2006	07-04-2017	01/12/2006	
IMPORTE DISPUESTO A 30-06-2019	91.024.880,03	41.766.654,00	14.885.687,00	147.677.221,03
IMPORTE PENDIENTE A 30-06-2019	62.355.112,26	37.248.493,73	10.768.496,24	110.372.102,23
DURACIÓN TOTAL	25 AÑOS	19 AÑOS	54 AÑOS	

15. Desglose de las partidas de ingresos

El importe acumulado al 30 de junio de 2019 es el siguiente:

Descripción	Presupuesto	Acumul. 1º Trimestre	Acumul. 2º Trimestre	Acumul. 3º Trimestre	Acumul. 4º Trimestre
	Ppto Anual	01-01-19 a 31-03-19	01-01-19 a 30-06-19	01-01-19 a 30-09-19	01-01-19 a 31-12-19
Abastecimiento	40.847.311	9.797.475,50	19.339.955,08		
Saneamiento	9.654.438	2.462.570,51	5.186.421,67		
Depuración	20.167.046	4.411.339,64	10.757.662,62		
Otros	4.896.165	1.406.694,23	6.069.917,40		
Totales:	75.564.960	18.078.079,88	41.353.956,77	0,00	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 segundo trimestre de 2019.

En Málaga a 08 de julio de 2019


Fdo. Juan José Denis Corrales
Director-Gerente



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S. A.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019

PARCEMASA

N° DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/06/2019	31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	3.005.122,17	5.975.468,57
700, 701, 702, 703, 704, 706, (708), (709)	a) Ventas	2.869.538,89	5.753.053,99
705	b) Prestaciones de servicios	135.583,28	222.414,58
(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	-37.403,77	-57.614,34
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-33.873,27	-54.934,72
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-3.530,50	-2.679,62
(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	149.878,46	286.297,60
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	149.078,46	280.733,10
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al	800,00	5.564,50
	6. Gastos de personal	-1.370.670,75	-2.680.757,58
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-976.689,53	-1.958.186,97
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-393.981,22	-722.570,61
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-984.563,70	-2.165.272,71
(62)	a) Servicios exteriores	-972.569,22	-2.120.368,38
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-8.462,56	-38.551,53
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones	0,00	-1.266,36
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-3.531,92	-5.086,44
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-434.003,74	-868.007,48
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	-32.188,99
(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	-32.188,99
	12. Otros resultados	0,00	-430,33
(678)	a) Gastos excepcionales	0,00	-2.891,88
778	b) Ingresos excepcionales	0,00	2.461,55
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	328.358,67	457.494,74
	13. Ingresos financieros	106,15	33,60
	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	106,15	33,60
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	106,15	33,60
	14. Gastos financieros	-17.440,40	-31.584,12

(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-17.440,40	-31.584,12
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO	-17.334,25	-31.550,52
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	311.024,42	425.944,22
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00	-5.985,45
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	311.024,42	419.958,77
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	311.024,42	419.958,77

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019

PARCEMASA

N° CUENTAS	ACTIVO	30/06/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	18.779.289,24	18.913.369,65
	I. Inmovilizado intangible	2.575.221,17	2.624.545,14
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	2.445.068,78	2.474.527,44
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	120.152,39	140.017,70
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	10.000,00	10.000,00
	II. Inmovilizado material	16.127.755,20	16.235.382,63
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	9.332.211,46	9.490.401,96
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	6.343.363,84	6.522.125,45
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	452.179,90	222.855,22
	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	76.312,88	53.441,88
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	67.505,00	44.634,00
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	8.807,88	8.807,88
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	827.132,33	676.716,74
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	65.300,53	65.300,53
30, (390)	1. Comerciales.	26.942,16	26.942,16
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	38.358,37	38.358,37
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores	0,00	0,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	568.050,26	501.405,04
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	305.029,92	381.977,88
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	37.531,89	59.659,59
4709	5. Activos por impuesto corriente	34.960,99	59.767,57

4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	190.527,46	0,00
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a corto plazo	23.434,60	12.028,60
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	23.434,60	12.028,60
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	459,12
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	170.346,94	97.523,45
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	170.346,94	97.523,45
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	19.606.421,57	19.590.086,39

N° CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2019	31/12/2018
	A) PATRIMONIO NETO	9.097.441,42	8.786.417,00
	A-1) Fondos propios	9.097.441,42	8.786.417,00
	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	7.785.257,00	7.365.298,23
112, 1141	1. Legal y estatutarias	347.426,29	347.426,29
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)	2. Otras reservas	7.437.830,71	7.017.871,94
	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	311.024,42	419.958,77
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)		
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta		
1340	II. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
137	III. Otros		
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
	B) PASIVO NO CORRIENTE	8.736.612,12	8.736.612,12
	I. Provisiones a largo plazo	380.356,13	380.356,13
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.	380.356,13	380.356,13
	II. Deudas a largo plazo	8.356.255,99	8.356.255,99
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	8.340.054,63	8.340.054,63
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	16.201,36	16.201,36
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	1.772.368,03	2.067.057,27
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.	695.341,61	949.856,42
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	425.601,81	848.668,89

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	269.739,80	101.187,53
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<i>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.309,50	4.309,50
	<i>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.019.423,45	1.059.597,88
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	22.579,70	13.171,14
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	438.897,83	580.430,72
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	143.824,10	147.015,01
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	409.635,57	308.080,92
438	7. Anticipos de clientes	4.486,25	10.900,09
485, 568	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	53.293,47	53.293,47
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	19.606.421,57	19.590.086,39

1 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

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

2 OBJETO SOCIAL

No se ha producido ningún cambio.

3 BASES DE LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen Fiel:

Los registros contables de la Sociedad a 30 de junio de 2019 se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de las disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

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

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2018, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria, el 30 de abril de 2019.

BASE DE REPARTO	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
Saldo cuenta de pérdidas y ganancias	419.958,77	487.136,88
TOTAL	419.958,77	487.136,88

APLICACIÓN	Ejercicio 2018	Ejercicio 2016
A reservas voluntarias	419.958,77	487.136,88
TOTAL	419.958,77	487.136,88

b) Principios y Criterios Contables:

No se han realizado durante el 2º trimestre de 2019, ningún cambio en los principios contables, ni ajustes por cambios de criterios contables.

4 DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS

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

	EJERCICIO 2ºT/2019	EJERCICIO 2018
DEUDOR		
Hacienda Pública, deudor por IS	34.960,99	59.767,57
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	17.471,63	0,00
Hacienda Pública, deudor por IVA	165.164,93	0,00
Activos por impuesto diferido	0,00	0,00
	217.597,55	59.767,57
ACREEDOR		
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	94.906,70	123.497,90
Hacienda Pública, acreedor por IVA	260.849,88	136.607,22
Organismos Seg. Social acreedores	45.988,09	47.975,80
	401.744,67	308.080,92

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

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias	2ºT/19	2018
1. Consumo de mercaderías	33.873,27	54.934,72
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	33.873,27	57.152,00
b) Variación de existencias	0,00	-2.217,28
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles	3.530,50	2.679,62
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	3.530,50	983,20
b) Variación de existencias	0,00	1.696,42
3. Cargas sociales:	393.981,22	722.570,61
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	319.017,35	630.392,16
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones	11.790,49	17.881,45
c) Otras cargas sociales	63.173,38	74.297,00
4. Otros gastos de explotación	984.563,70	2.165.272,71
a) servicios exteriores	972.569,22	2.120.368,38
b) Tributos	8.462,56	38.551,53
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	1.266,36
d) Otros gastos de gestión corriente	3.531,92	5.086,44
5. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios		
6. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en "otros resultados"	0,00	430,33

5 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS

IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-6-2019				
IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
			0	759060006
TOTAL			0	

A 30 de junio de 2019, se han producido las siguientes operaciones con otras partes vinculadas, Excmo. Ayuntamiento de Málaga:

Movimiento Cuentas con Excmo. Ayuntamiento de Málaga 2º T/2019

	31/12/2018	ENTRADAS	PAGOS Y/O COBROS	30/06/2019
BENEFICENCIA	135.231,57	62.589,06	-99.969,73	97.850,90
PROPIEDADES SAN MIGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS SAN MIGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN MIGUEL - INV. SOSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

6 FONDOS PROPIOS

FONDOS PROPIOS		Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
<i>Capital</i>		1.001.160,00	1.001.160,00	1.001.160,00
	1. Capital escriturado	1.001.160,00	1.001.160,00	1.001.160,00
	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00
<i>Reservas</i>		7.365.298,23	7.785.257,00	7.365.298,23
	1. Legal y estatutarias	347.426,29	347.426,29	347.426,29
	2. Otras reservas	7.017.871,94	7.437.830,71	7.017.871,94
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>		419.958,77	0,00	0,00
	1. Remanente	419.958,77	0,00	0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00	0,00
<i>Resultado del ejercicio</i>		368.223,58	311.024,42	419.958,77
<i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Otros</i>		0,00	0,00	0,00

a) Capital

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

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

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

Ambas series de acciones tiene los mismos Derechos.

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

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

b) Reservas

La Reserva Legal tiene un saldo al 30 de junio de 2019, de 347.426,29 euros, saldo que sobrepasa el mínimo legal exigible.

Reservas Voluntarias, tiene un saldo a 30 de junio de 2019 de 7.437.830,71 euros, totalmente disponibles.

7 MODIFICACIONES PERSONAL

PERSONAL				
TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	47,62	4	7	49,2
2º	49,20	1	1	52,57

La plantilla media durante este trimestre 52,57 trabajadores.

8 CONTRATACIONES EN EL TRIMESTRE

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2019 al 31-03-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		01-01-2018 al 31-12-2018	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
GERENTE	13	56.106,08	23	102.804,99	27	201.040,09
PRESIDENTE CONSEJO ADMINSITRACION	1	990.078,24	1	990.078,24	4	1.806.993,99

9 EJECUCIÓN INVERSIONES

INVERSIONES

Apl. Presup.	Descripción de la Inversión	Del 1-1-2019 al 31-03-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 01-01-2018 al 31-12-2018		
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado
62600	INFORMATICA	30.000,00	17,96%	5.502,96	18,34%	30.000,00	33.904,07	113,01%
60900	VARIOS PQ	210.000,00	1,79%	18.861,68	8,98%	250.000,00	146.881,71	58,75%
62400	VEHICULO FUNERARIA	60.000,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	0,00	0,00%
60900	VARIOS HORNOS	40.000,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	4.646,47	7,74%
60900	VARIOS - MASCOTAS	80.000,00	102,36%	227.274,68	284,09%	230.000,00	30.572,09	13,29%
60900	OTRAS OBRAS	90.000,00	25,19%	25.413,01	28,24%	0,00	35.492,51	
63200	TANATOSALAS PQ	0,00				100.000,00	201.932,99	201,93%
60900	OBRAS SAN MIGUEL							
		510.000,00	22,30%	113.705,08	54,32%	700.000,00	453.429,84	64,78%
	TOTAL CAP. 6 + CAP. 7							

10 COMPARATIVO DE GASTOS

		GASTOS						
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2019 al 31-03-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 01-01-2018 al 31-12-2018		
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1								
10100	54.000,00	11.438,58	21,18%	22.877,16	42,37%	54.000,00	53.380,21	98,85%
10101	12.000,00			12.000,00	100,00%	12.000,00	12.000,00	100,00%
13000	1.949.000,00	504.374,39	25,88%	932.560,18	47,85%	1.949.000,00	1.863.316,70	95,60%
13001	15.000,00	6.547,37	43,65%	9.252,19	61,68%	15.000,00	29.490,06	196,60%
13700							0	
16000	630.000,00	157.598,04	25,02%	319.017,35	50,64%	630.000,00	630.392,16	100,06%
16008	30.000,00	31.371,73	104,57%	40.359,71	134,53%	30.000,00	31.398,57	104,66%
16209	20.000,00	14.035,40	70,18%	34.604,16	173,02%	20.000,00	60.779,88	303,90%
TOTAL CAPITULO	2.710.000,00	725.365,51	26,77%	1.370.670,75	50,58%	2.710.000,00	2.680.757,58	98,92%
Capítulo 2								
22199	62.000,00	14.830,87	23,92%	37.403,77	60,33%	62.000,00	57.614,34	92,93%
22500	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	5.985,45	27,21%
22502	31.050,00	2,94	0,01%	8.462,56	27,25%	31.050,00	38.551,53	124,16%
20300	1.900,00	403,04	21,21%	1.163,80	61,25%	1.900,00	2.448,22	128,85%
20900	2.000,00		0,00%		0,00%	2.000,00		0,00%



PARQUE
CEMENTERIO
DE MÁLAGA



Ayuntamiento
de Málaga
#malagafunciona

21200	60.000,00	17.033,36	28,39%	60.864,18	101,44%	60.000,00	154.785,89	257,98%
21300	60.000,00	11.373,10	18,96%	33.172,83	55,29%	60.000,00	68.473,07	114,12%
21500	25.000,00	158,20	0,63%	1.236,63	4,95%	25.000,00	16.581,29	66,33%
21600	20.000,00	10.104,51	50,52%	16.805,66	84,03%	20.000,00	50.336,25	251,68%
21400	14.500,00	2.016,21	13,90%	4.221,85	29,12%	14.500,00	16.942,31	116,84%
22700	425.000,00	108.990,56	25,64%	224.023,54	52,71%	425.000,00	460.949,58	108,46%
22799	300.000,00	60.794,55	20,26%	121.602,00	40,53%	300.000,00	251.633,47	83,88%
22706	90.000,00	29.869,39	33,19%	81.453,54	90,50%	90.000,00	130.260,89	144,73%
22706	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	22.032,50	220,33%
22400	18.000,00	18.038,09	100,21%	18.038,09	100,21%	18.000,00	18.454,69	102,53%
22401	5.000,00	0,00	0,00%	4.115,82	82,32%	5.000,00	4.911,60	98,23%
22402	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
22601	2.500,00	0,00	0,00%	303,00	12,12%	2.500,00	420,18	16,81%
22602	10.000,00	150,40	1,50%	10.081,98	100,82%	10.000,00	15.061,68	150,62%
22603	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.800,00	282,40	15,69%
22606	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%
22100	120.000,00	19.914,52	16,60%	46.482,68	38,74%	120.000,00	126.893,30	105,74%
22101	61.000,00	956,75	1,57%	13.726,26	22,50%	61.000,00	83.109,11	136,24%
22102	100.000,00	31.107,93	31,11%	73.586,09	73,59%	100.000,00	158.412,77	158,41%
22103	8.000,00	1.099,12	13,74%	2.835,54	35,44%	8.000,00	6.683,28	83,54%
22000	12.000,00	4.879,13	40,66%	7.349,87	61,25%	12.000,00	15.207,33	126,73%
22002	3.400,00	1.421,90	41,82%	2.812,09	82,71%	3.400,00	4.658,62	137,02%
22105	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	1.121,00	12,46%
22111	32.000,00	13.316,78	41,61%	17.848,05	55,78%	32.000,00	26.382,44	82,45%
23010	3.500,00	268,05	7,66%	888,22	25,38%	3.500,00	2.439,78	69,71%

23110	1.000,00	0,00	0,00%		0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
22200	50.000,00	9.316,62	18,63%	22.385,95	44,77%	50.000,00	58.577,47	117,15%
22201	15.000,00	1.908,72	12,72%	7.046,01	46,97%	15.000,00	18.931,94	126,21%
22203	1.500,00	0,00	0,00%		0,00%	1.500,00		0,00%
22204	200,00	0,00	0,00%		0,00%	200,00	0,00	0,00%
22701	330.000,00	0,00	0,00%	162.984,42	49,39%	330.000,00	332.158,74	100,65%
22001	6.000,00	2.136,65	35,61%	2.949,01	49,15%	6.000,00	4.238,77	70,65%
22699	29.000,00	6.681,54	23,04%	31.564,82	108,84%	29.000,00	61.680,36	212,69%
TOTAL CAPITULO	62.000,00	14.830,87	23,92%	37.403,77	60,33%	62.000,00	57.614,34	92,93%
	53.050,00	2,94	0,01%	8.462,56	15,95%	53.050,00	44.536,98	83,95%
	1.831.800,00	351.939,12	19,21%	969.541,93	52,93%	1.831.800,00	2.114.068,93	115,41%
31004	65.000,00	7.585,61	11,67%	17.440,40		65.000,00	31.584,12	48,59%
35900	15.000,00	1.295,97	8,64%	3.027,29		15.000,00	6.299,45	42,00%
35800	0,00							
TOTAL CAPITULO	80.000,00	8.881,58	11,10%	20.467,69	25,58%	80.000,00	37.883,57	47,35%
Capítulo 4								
Capítulo 6								
62600	30.000,00	5.388,61	17,96%	5.502,96	18,34%	100.000,00	33.904,07	113,01%
60900	210.000,00	3.763,83	1,79%	18.861,68	8,98%	30.000,00	146.881,71	58,75%
62400	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000,00	0,00	0,00%
60900	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	4.646,47	7,74%
60900	80.000,00	81.884,84	102,36%	227.274,68	284,09%	60.000,00	30.572,09	13,29%
60900	90.000,00	22.667,80	25,19%	25.413,01	28,24%	230.000,00	35.492,51	
							201.932,99	201,93%

COMPARATIVO DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	PTO.2019	2ºT/2019
CONCESIONES	850.000,00	394.514,32
SERVICIOS	4.925.000,00	2.475.024,57
FUNERARIA	220.000,00	135.583,28
INGRESOS ACCESORIOS	305.000,00	149.184,61
TOTAL	6.300.000,00	3.154.306,78

11 TESORERÍA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>		454.941,24	170.346,94	97.523,45
1.	Tesorería	454.941,24	170.346,94	97.523,45
2.	Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00	0,00
<i>Otros activos financieros a C/P</i>		335.761,79	365.996,41	453.666,07
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>		0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		790.703,03	536.343,35	551.189,52

12/13

VOLUMEN/PLAZO MEDIO DE PAGOS REALIZADOS

2º 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	607	730.193,65	39,83			
Pendiente de pago	201	722.164,82				

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	695.341,61	865.054,01	851.193,90	853.545,71	855.908,08	4.930.554,29	9.051.597,60
Oblig. otros valores negociables							
Deudas con entidades de crédito	425.601,81	848.852,65	851.193,90	853.545,71	855.908,08	4.930.554,29	8.765.656,44
Acreed. arrendam. financiero							0,00
Derivados							0,00
Otros pasivos financieros	269.739,80	16.201,36					285.941,16
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	609.787,88						609.787,88
Proveedores	22.579,70						22.579,70
Provee. empresas grupo y asoc.							0,00
Acreedores varios	438.897,83						438.897,83
Personal	143.824,10						143.824,10
Anticipos de clientes	4.486,25						4.486,25
Deuda con características especiales							0,00
TOTAL	1.309.438,99	865.054,01	851.193,90	853.545,71	855.908,08	4.930.554,29	9.665.694,98

15 INFORMACIÓN SEGMENTADA

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

CONCEPTO	30/6/2019	31/12/2018
CAJAS/URNAS	38.595,16	65.691,28
INHUMACIONES/EXHUMACIONES	192.618,45	412.035,61
CREMACIONES	1.202.508,16	2.455.829,69
SALAS	870.742,30	1.669.064,69
CONSANGUINEIDAD	9.350,92	18.452,74
MANTENIMIENTOS U.E.	170.560,50	372.010,13
SERVICIOS/TRASLADOS	135.583,28	222.414,58
DERECHOS FUNERARIOS	385.163,40	759.969,85
TOTAL	3.005.122,17	5.975.468,57

16 OTROS HECHOS RELEVANTES

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

- Con fecha 14 de enero de 2019 se adjudica a la empresa Central de limpieza Diamante, S.L. el contrato del servicio de limpieza por un precio de 818.246,48.-€ (IVA no incluido)
- El día 1 de marzo de 2019 comenzaron las obras de construcción del Cementerio Municipal de Mascotas.
- El 26 de abril se inició la licitación para la prestación del servicio de recogida de residuos urbanos procedentes de los cementerios gestionados por Parcemasa, adjudicándose a la empresa CESPA GESTION DE RESIDUOS, S.A. con fecha 18 de junio de 2019.
- El 20 de mayo de 2019 se firma hoja de pedido con el Instituto de Domótica y Eficiencia Energética, para la elaboración y dirección del proyecto de implementación Domótica (instalaciones eléctricas, climatización y audiovisuales) en las tanatosalas de Parcemasa.
- Durante el mes de mayo en nuestras instalaciones, el personal de Servicios Funerarios ha realizado un curso de Tanatopraxia y Tanatoestética, impartido por el reconocido Tanatopractor Jean Monceau del Instituto Francés de Tanatopraxia.
- El día 10 de junio se presentó ante los medios el XX Encuentro Iberoamericano de Cementerios Patrimoniales que se celebrará en Málaga, entre los días 11 y 16 de noviembre de 2019, organizado por la Red Española de Cementerios Patrimoniales y la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, a la cual pertenece el Cementerio Histórico San Miguel.
- El pasado mes de mayo se iniciaron las obras de un invernadero para la producción de plantas para nuestro autoabastecimiento, así como la habilitación de un espacio para la revalorización de residuos orgánicos

procedentes de las podas en nuestros jardines, a través del vermicompostaje (humus de lombriz roja).

- El 17 de junio se inicia licitación para "Obras de Conservación, Mantenimiento y Mejoras del Parque Cementerio San Gabriel, Cementerio San Juan (El Palo) y Cementerio San Antonio (Churrana).
- Los días 30 de mayo, 5, 12, 19 y 26 de junio, el personal de mantenimiento recibe el curso formativo de operaciones de mantenimiento de las instalaciones de riesgo frente a Legionella".

PERSONAL

En el primer trimestre de 2019, se llevó a cabo el procedimiento de convocatoria para cubrir por tasa de reposición, tres plazas de carácter indefinido de operador auxiliar de servicios funerarios y una de carácter indefinido de operador auxiliar de mantenimiento. Además de la generación de una bolsa de trabajo, para la cobertura con carácter temporal de 5 puestos de operador auxiliar de servicios funerarios y dos de operador auxiliar de mantenimiento.

SAN MIGUEL

Con fecha 29 de abril de 2019, se realiza una reunión informativa con las familias titulares de unidades de enterramiento en San Miguel, con la asistencia de nuestro asesor jurídico, y con una respuesta de más de 100 representantes de las mismas. El objeto de la convocatoria era proponer un procedimiento de contratación y relación entre Parcemasa y las familias para el uso y rehabilitación de las u.e.

En cuanto a actividades se siguen realizando según el programa previsto.

18 visitas guiadas, 3 visitas teatralizadas, 5 actos o presentaciones, 1 rueda de prensa y un programa de tv local.

Volvimos a tener gran asistencia de público, en la Noche en blanco.

Se realizó la presentación de un libro sobre pintores malagueños inhumados allí, junto a la tumba de Muñoz Degrain. Teniendo petición para la presentación de 3 libros.

El 9 de enero pasado, a petición del grupo socialista en el Ayuntamiento y con autorización del mismo, se llevó a cabo un homenaje en la necrópolis a Rafael Salinas, en el aniversario de su muerte.

CALIDAD

Se sigue trabajando en el modelo EFQM, estando pendiente la revisión del plan estratégico, igualmente la carta de servicios para la maquetación por el Ayuntamiento en este próximo trimestre, y se han fijado para octubre la revisión de las normas UNE 5017 y las ISO.



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

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

Cuenta P+G

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/06/2019	31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	72.147,25	200.168,81
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	72.147,25	200.168,81
705	b) Prestaciones de servicios		
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-107.436,94	-123.247,90
(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	-107.436,94	-123.247,90
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	1.172.155,38	1.944.310,74
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.172.155,38	1.944.310,74
	6. Gastos de personal	-653.328,08	-1.149.752,87
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-514.298,24	-900.073,25
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-139.029,84	-249.679,62
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-605.760,00	-867.765,90
(62)	a) Servicios exteriores	-504.631,73	-866.466,90
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-1.128,27	-1.299,00
(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		-107.121,92
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		102.145,58
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-923,15
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		-923,15
	12. Otros resultados	0,01	2.479,27
(678)	a) Gastos excepcionales	-0,03	-2.743,97
778	b) Ingresos excepcionales	0,04	5.223,24
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-22.222,38	292,66
	13. Ingresos financieros	0,00	0,02
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,02
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		0,02
	14. Gastos financieros	-23,57	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), (6658), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-23,57	
(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)	-23,57	0,02
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-22.245,95	292,68
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		-0,74
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	-22.245,95	291,94
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	-22.245,95	291,94

 Ayuntamiento de Málaga
 canal Málaga
 EMPRESA MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA, S.A.
 Avda. José Ortega y Gasset, 201, 5ª planta
 29006 Málaga. C.I.F. A92923994

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	489.686,92	391.952,38
	I. Inmovilizado intangible	64.236,23	63.159,00
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	28.527,25	28.527,25
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	35.708,98	34.631,75
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	425.380,25	328.722,94
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	425.380,25	328.722,94
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.	70,44	70,44
	B) ACTIVO CORRIENTE	223.992,19	378.563,26
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	195.492,52	316.876,80
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	36.781,79	64.882,11
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal	260,00	400,00
4709	5. Activos por impuesto corriente	4,54	4,54
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	158.446,19	251.590,15
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a corto plazo	25.135,00	30.841,50
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	25.135,00	30.841,50
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		3.242,76
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.364,67	27.602,20
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	3.364,67	27.602,20
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	713.679,11	770.515,64

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2019	31/12/2018
	A) PATRIMONIO NETO	511.604,67	530.393,10
	A-1) Fondos propios	131.107,62	153.353,57
	I. Capital	60.150,00	60.150,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00

BALANCE

(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		57.100,05	56.808,11
112, 1141		1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	45.070,05	44.778,11
(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		-22.245,95	291,94
(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		380.497,05	377.039,53
	B) PASIVO NO CORRIENTE		1.689,54	599,54
	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		1.090,00	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	1.090,00	
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		599,54	599,54
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		200.384,90	239.523,00
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		24.835,00	24.835,00
	III. Deudas a corto plazo.		0,00	30.744,13
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, 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564		5. Otros pasivos financieros		30.744,13
	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		175.549,90	183.943,87
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	93.238,64	87.591,62
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	2.811,91	33.195,96
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		-2.138,45
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	79.499,35	65.294,74
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		713.679,11	770.515,64

08 JUL. 2019

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

**Memoria Abreviada correspondiente al Segundo Trimestre
terminado el 30 de Junio de 2019.**

1. Actividad

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

2. Objeto social

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

3. Bases de presentación de las cuentas

1) *Imagen fiel.-*

Las presentes cuentas anuales han sido formuladas en formato abreviado

2) *Principios Contables NO Obligatorios Aplicados.-*

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

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

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

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

c) No se conoce la existencia de incertidumbres que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente. La mayoría de los ingresos de la sociedad proceden del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. En este sentido, la continuidad de la sociedad está garantizada por las subvenciones del accionista único en el futuro, si bien considerando la disminución de los ingresos de explotación hasta la fecha fundamentalmente, ha originado una pérdida a la fecha de cierre que sería conveniente revisar de cara a la finalización de año para poder cumplir con la normativa aplicable a Entes Locales.

4) *Agrupación de Partidas.*

No se ha realizado agrupación de partidas de ninguna clase.

5) *Elementos Recogidos en Varias Partidas.*

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

6) *Cambios en Criterios Contables.*

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

7) Corrección de Errores.

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

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

Cuenta de Resultados

Concepto	30/06/2019	30/06/2018
1. Importe neto cifra de negocios	72.147,25	79.970,34
705***** Prestaciones de servicios	72.147,25	79.970,34
4. Aprovisionamientos	- 107.436,94	- 38.013,81
c) Trabajos realizados por otras empresas	- 107.436,94	- 38.013,81
607***** Trabajos realizados por otras empresas	- 107.436,94	- 38.013,81
5. Otros ingresos de explotación	1.172.155,38	1.045.000,00
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer	1.172.155,38	1.045.000,00
740***** Subvenciones,donaciones y legados a l	1.172.155,38	1.045.000,00
6. Gastos de personal	- 653.328,08	- 553.249,98
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 513.686,54	- 423.694,47
640***** Sueldos y salarios	- 513.686,54	- 423.694,47
b) Indemnizaciones	- 611,70	- 255,20
641***** Indemnizaciones	- 611,70	- 255,20
c) Seguridad social a cargo de la empresa	- 138.573,33	- 128.723,55
642***** Seguridad Social a cargo de la empres	- 138.573,33	- 128.723,55
f) Otros gastos sociales	- 456,51	- 576,76
649***** Otros gastos sociales	- 456,51	- 576,76
7. Otros gastos de explotación	- 505.760,00	- 475.103,62
621***** Arrendamientos y cánones	- 144.031,41	- 150.125,78
622***** Reparaciones y conservación	- 9.117,90	- 7.232,92
623***** Servicios de profesionales independiente	- 235.709,31	- 203.738,80
624***** Transportes	- 900,29	- 3.959,62
625***** Primas de seguros	- 19.869,89	- 19.962,63
626***** Servicios bancarios y similares	- 241,71	- 270,11
627***** Publicidad, propaganda y relaciones públ	- 3.850,00	- 14.869,00
628***** Suministros	- 40.439,56	- 36.337,45
629***** Otros servicios	- 50.471,66	- 37.516,57
631***** Otros tributos	- 1.128,27	- 1.090,74
9. Imputación subvenciones inmovil.no financ.	-	923,15
746***** Subvenciones,donaciones,legados transfér	-	923,15
11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil.	-	923,15
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	923,15
b2) Pérdidas	-	923,15
671***** Pérdidas procedentes del inmovilizado	-	923,15



12. Otros resultados	0,01	298,17
678***** Gastos excepcionales	- 0,03	- 5,05
778***** Ingresos excepcionales	0,04	303,22
A) Resultado explotación (del 1 al 12)	- 22.222,38	58.901,10
13. Ingresos financieros	-	0,02
b) Otros ingresos financieros	-	0,02
b2) De val. negociables y otros inst. finan	-	0,02
b22) De terceros	-	0,02
769***** Otros ingresos financieros	-	0,02
14. Gastos financieros	- 23,57	-
b) Por deudas con terceros	- 23,57	-
669***** Otros gastos financieros	- 23,57	-
B) Resultado financiero (13+14+15+16+17+18)	- 23,57	0,02
C) Resultado antes de impuestos (A+B)	- 22.245,95	58.901,12

Hemos incluido la comparativa a fecha de 30/06/2019 y 30/06/2018, de forma que se pueda ver la evolución y establecer comparativas entre ambos periodos.

- Subvenciones recibidas → Durante el ejercicio 2019 se han recibido 127.155,38€ más de subvenciones.
- Importe neto de la cifra de negocios → Las ventas por publicidad y producción de programas han disminuido en 7.823,09€. Esto se debe a que para el 2019 se ha previsto incluir en el presupuesto que se apruebe, la facturación que se venía haciendo a empresas municipales por los servicios contratados como transferencias corrientes.
- Personal → Los costes de personal han aumentado con respecto al ejercicio anterior en 100.078,10€. Esto se debe a que durante este primer trimestre se han dado más eventos que han generado horas extras o pacto salarial (cabalgata, carnaval, caso Julen, elecciones nacionales, elecciones locales, ...)
- Otros gastos de explotación → La partida de otros gastos de explotación ha aumentado con respecto a la misma fecha del año anterior en 30.656,38€. Se debe al mismo motivo por el que han aumentado los gastos de personal, una mayor acumulación de eventos en este primer semestre.

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 regularización del inmovilizado para que refleje la realidad tras la realización del inventario de la empresa.



Concepto	30/06/2019	30/06/2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	489.686,92	361.882,90
I. Inmovilizado Intangible	64.236,23	88.060,83
3. Patentes, licencias, marcas y similares	28.527,25	55.899,57
203***** Propiedad industrial	286.361,00	292.152,08
280***** Amortización acumulada del inmovil	- 257.833,75	- 236.252,51
5. Aplicaciones informáticas	35.708,98	32.161,26
206***** Aplicaciones informáticas	148.545,16	150.702,71
280***** Amortización acumulada del inmovil	- 112.836,18	- 118.541,45
II. Inmovilizado Material	425.380,25	273.799,20
1. Terrenos y construcciones	-	687,46
211***** Construcciones	7.423,73	7.423,73

281***** Amortización acumulada del inmoviliza	- 7.423,73	- 6.736,27
2. Instal. técnicas y otro inmov. material	425.380,25	273.111,74
212***** Instalaciones técnicas	501.338,53	401.033,99
213***** Maquinaria	100.809,64	44.097,81
214***** Utillaje	3.640,50	3.540,27
215***** Otras instalaciones	3.254,48	3.254,48
216***** Mobiliario	115.966,19	105.725,76
217***** Equipos para procesos de información	448.033,39	506.259,64
218***** Elementos de transporte	10.838,89	-
219***** Otro inmovilizado material	9.385,94	4.156,16
281***** Amortización acumulada del inmoviliza	- 767.887,31	- 794.956,37
VI. Activos por impuesto diferido	70,44	22,87
474***** Activos por impuesto diferido	70,44	22,87
B) ACTIVO CORRIENTE	223.992,19	309.659,97
III. Deudores ciales. y otras ctas. a cobrar	195.492,52	262.206,43
1. Clientes ventas y prestaciones servicios	36.781,79	36.420,24
b) Clientes vtas. y prest. serv. a C/P	36.781,79	36.420,24
430***** Clientes	36.781,79	36.420,24
4. Personal	260,00	1.100,00
460***** Anticipos de remuneraciones	260,00	1.100,00
5. Activos por impuesto corriente	4,54	4,54
470***** Hacienda Pública, deudora por diverso	4,54	4,54
6. Otros créditos con las Admin. Públicas	158.446,19	224.681,65
470***** Hacienda Pública, deudora por diverso	158.443,59	226.760,61
472***** Hacienda Pública, IVA soportado	-	- 2.086,46
473***** Hacienda Pública, retenciones y pagos	2,60	7,50
V. Inversiones financieras a C/P	25.135,00	5.706,50
5. Otros activos financieros	25.135,00	5.706,50
566***** Depósitos constituidos a C/P	25.135,00	5.706,50
VI. Periodificaciones a C/P	-	111,95
480***** Gastos anticipados	-	111,95
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	3.364,67	41.635,09
1. Tesorería	3.364,67	41.635,09
570***** Caja, euros	411,53	258,29
572***** Bancos e instituciones de crédito c/c	2.953,14	41.376,80
TOTAL ACTIVO (A + B)	713.679,11	671.542,87



Concepto	30/06/2019	30/06/2018
A) PATRIMONIO NETO	511.604,67	545.513,06
A-1) Fondos propios	131.107,62	192.591,40
I. Capital	60.150,00	60.150,00

1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00
100***** Capital social	60.150,00	60.150,00
III. Reservas	57.100,05	37.436,76
1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00
112***** Reserva legal	12.030,00	12.030,00
2. Reservas a efectos de Cuentas Anuales	45.070,05	25.406,76
a) Otras reservas a efectos de Sociedades	45.070,05	25.406,76
a1) Reservas	45.070,05	25.406,76
113***** Reservas voluntarias	45.070,05	25.406,76
V. Resultados Ejercicios Anteriores	36.103,52	36.103,52
1. Remanente	36.103,52	36.103,52
120***** Remanente	36.103,52	36.103,52
VII. Resultado del ejercicio	- 22.245,95	58.901,12
Ingresos/Gastos pendiente cierre	- 22.245,95	58.901,12
607***** Trabajos realizados por otras empr	- 107.436,94	- 38.013,81
621***** Arrendamientos y cánones	- 144.031,41	- 150.125,78
622***** Reparaciones y conservación	- 9.117,90	- 7.232,92
623***** Servicios de profesionales indepen	- 235.709,31	- 203.738,80
624***** Transportes	- 900,29	- 3.959,62
625***** Primas de seguros	- 19.869,89	- 19.962,63
626***** Servicios bancarios y similares	- 241,71	- 270,11
627***** Publicidad, propaganda y relacione	- 3.850,00	- 14.869,00
628***** Suministros	- 40.439,56	- 36.337,45
629***** Otros servicios	- 50.471,66	- 37.516,57
631***** Otros tributos	- 1.128,27	- 1.090,74
640***** Sueldos y salarios	- 513.686,54	- 423.694,47
641***** Indemnizaciones	- 611,70	- 255,20
642***** Seguridad Social a cargo de la emp	- 138.573,33	- 128.723,55
649***** Otros gastos sociales	- 456,51	- 576,76
669***** Otros gastos financieros	- 23,57	-
671***** Pérdidas procedentes del inmoviliz	-	- 923,15
678***** Gastos excepcionales	- 0,03	- 5,05
705***** Prestaciones de servicios	72.147,25	79.970,34
740***** Subvenciones,donaciones y legados	1.172.155,38	1.045.000,00
746***** Subvenciones,donaciones,legados tr	-	923,15
769***** Otros ingresos financieros	-	0,02
778***** Ingresos excepcionales	0,04	303,22
A-3) Subvenc., donaciones y legados recibidos	380.497,05	352.921,66
1. Subvenc., donaciones y legados recibidos	380.497,05	352.921,66
130***** Subvenciones oficiales de capital	380.497,05	352.921,66
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.689,54	884,52
II. Deudas a L/P	1.090,00	-
5. Otros pasivos financieros	1.090,00	-
180***** Fianzas recibidas a L/P	1.090,00	-
IV. Pasivos por impuesto diferido	599,54	884,52
479***** Pasivos por diferencias temporarias i	599,54	884,52

C) PASIVO CORRIENTE	200.384,90	125.145,29
II. Provisiones a C/P	24.835,00	-
2. Otras provisiones	24.835,00	-
529***** Provisiones a corto plazo	24.835,00	-
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	175.549,90	125.145,29
1. Proveedores	93.238,64	52.835,63
b) Proveedores a C/P	93.238,64	52.835,63
400***** Proveedores	93.238,64	52.835,63
3. Acreedores varios	2.811,91	5.750,35
410***** Acreedores por prestaciones de ser	2.811,91	5.750,35
4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago)	-	896,73
465***** Remuneraciones pendientes de pago	-	896,73
6. Otras deudas con las Admin.Públicas	79.499,35	65.662,58
475***** Hacienda Pública, acreedora por co	45.129,97	35.562,28
476***** Organismos de la Seguridad Social,	34.369,38	30.100,30
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	713.679,11	671.542,87

5. Explicación detallada de la contabilización de las transferencias recibidas

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2019							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.172.155,38	740000008	73.584,87	470800003/4 70800005/47 0800017/470 800020				
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	1.172.155,38		73.584,87				

6. Fondos propios

	Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
Capital	60.150,00	60.150,00			60.150,00
1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00			60.150,00
2. (Capital no exigido)					
Reservas	57.100,05	57.100,05			56.808,11
1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00			12.030,00
2. Otras reservas	45.070,05	45.070,05			44.778,11
Resultados de ejercicios anteriores	36.103,52	36.103,52			36.103,52
1. Remanente	36.103,52	36.103,52			36.103,52
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	- 25.671,07	- 22.245,95			291,94
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	380.497,05	380.497,05			377.039,53
Otros					

7. Plantilla

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

8. Cuadro acumulativo de contrataciones

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos										
Director	2	25.087,00	15	153.424,50					22	321.451,63
Presidente Consejo Admón.	1	116.000,00	1	188.455,52						
ETC..										

9. Grado de Ejecución de las Inversiones





Aplicación Presupues taria	Descripción de la Inversión	Presupuest ado	Del 1-1-2019 al 31-3- 2019		Del 1-1-2019 al 30-6- 2019		Del 1-1-2019 al 31-12- 2019		Del 1-1-2018 al 31-12- 2018	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
64800	Renovación de equipos técnicos. Proyecto 2017 2 00TON 1 1.	80.000,00	56.938,35	71,17%	56.938,35	71,17%			29.501,51	36,88%
64800	CAMARAS. III EMC-17. RTGA (CAJAMADRID) 2017 2 00TON 2 1	68.256,10	3.457,52	5,07%	3.457,52	5,07%			13.705,00	20,08%
63300	Renovación de equipos y maquinaria 2018 4 00TON 1	115.000,00							115.000,00	100,00%
62400	Adquisición de vehículos 2018 4 00TON 2 1	10.000,00							9.115,97	91,16%
63200	IFS Aprobada en V Emc18- Renovación equipos climatización	50.820,00			26.378,00	51,90%				
63900	IFS aprobada en V Emc18- Renovación equipamiento técnico plató	217.800,00								
		541.876,10	60.395,87	11,15%	86.773,87	20,82%			167.322,48	30,88%



10. Grado de Ejecución del presupuesto

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	53.380,00	21,80%	27.157,06	50,87%	54.247,45	101,63%	54.247,45	101,63%
	10101	7.500,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	13000	874.155,96	26,35%	487.141,18	55,73%	845.825,80	96,76%	845.825,80	96,76%
	16000	277.024,07	24,29%	139.029,84	50,19%	249.679,62	90,13%	249.679,62	90,13%
20200	101.671,38	20,95%	21.302,25	41,90%	42.604,50	83,81%	85.209,00	83,81%	
20900	59.660,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	16.200,00	27,15%	
21300	12.000,00	33,27%	3.992,66	35,67%	4.280,40	45,23%	5.427,44	45,23%	
21600	4.000,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
22000	1.920,00	74,22%	1.425,09	98,79%	1.896,72	130,44%	2.504,46	130,44%	
22001	6.000,00	44,15%	2.648,99	112,62%	6.757,12	238,63%	14.317,59	238,63%	
22100	33.360,00	8,57%	2.857,61	21,91%	7.309,65	60,37%	20.137,84	60,37%	
22199	85.000,00	57,49%	48.862,88	126,40%	107.436,94	145,00%	123.247,90	145,00%	
22200	30.530,76	17,38%	5.306,00	68,93%	21.045,95	78,43%	23.944,24	78,43%	
22204	540,00	24,03%	129,76	70,18%	378,95	99,97%	539,82	99,97%	
22299	35.000,00	21,90%	7.664,45	66,43%	23.252,19	81,78%	28.623,76	81,78%	
22300	12.295,52	27,42%	3.371,88	70,18%	8.629,14	119,32%	14.671,13	119,32%	
22402	19.200,00	86,60%	16.627,13	103,49%	19.869,89	122,69%	23.556,87	122,69%	
22500	1.500,00	9,68%	145,14	75,22%	1.128,27	86,60%	1.299,00	86,60%	
22602	6.000,00	14,17%	850,00	64,17%	3.850,00	470,28%	28.217,00	470,28%	
22699	21.000,00	28,70%	6.027,78	58,54%	12.292,58	189,13%	39.717,36	189,13%	
22700	13.853,05	13,97%	1.935,00	34,92%	4.837,50	83,81%	11.610,00	83,81%	
22701	15.000,00	1,31%	196,68	18,78%	2.816,28	50,50%	7.574,47	50,50%	
22706	230.320,00	15,42%	35.508,08	83,39%	192.071,21	107,95%	248.639,28	107,95%	
22799	223.000,00	31,51%	70.272,41	68,34%	152.405,51	131,94%	294.233,55	131,94%	
Capítulo 2									




	23120	400,00		0,00%	334,14	83,54%			1.343,09	335,77%
TOTAL CAP. 1 Y 2		2.124.310,74	538.365,41	25,34%	1.266.525,02	59,62%				
Capítulo 3										
	62400	10.000,00	-	0,00%					9.115,97	91,16%
	63300	115.000,00	-	0,00%					115.000,00	100,00%
Capítulo 6										
	63200	50.820,00			26.378,00	51,90%				
	63900	217.800,00								
TOTAL CAPÍTULOS		4.642.241,48	1.076.730,82	23,19%	2.559.428,04	55,13%			2.264.882,64	100,69%

11. Situación de la Tesorería

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		7.985,09	3.364,67			27.602,20
	1. Tesorería	7.985,09	3.364,67			27.602,20
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		7.985,09	3.364,67			27.602,20

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	183	332.840,29	9,42	65	122.224,72	45,09
Pendiente de pago en el trimestre	21	22.177,15	13,46	3	6.958,71	47

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

13. Plazo medio de pagos realizados

Se han pagado las facturas en un plazo medio de 9,42 días para los pagos realizados dentro del periodo legal, y los pagos realizados fuera del periodo legal han tenido un exceso medio de 15,09 días sobre el periodo legal, para las facturas pendientes de pago fuera del periodo de pago legal el exceso ha sido de 17 días.

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	72.147,25 €
A Entidades públicas	15.757,46 €
A Entidades privadas	56.389,79€

16. Otros hechos relevantes dignos de mención

Como se ha indicado anteriormente durante el ejercicio 2018 se ha procedido a la finalización del inventario de la empresa y se ha regularizado en la contabilidad los importes correspondiente para que el balance refleje el inventario real de la empresa.


canal málaga
radio televisión · málaga


Ayuntamiento
de Málaga

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE MEDIOS
DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA, S.A.
Avda. José Ortega y Gasset, 201, 5º planta
Málaga, C.I.F. A92923994

Vanessa Martín Alloza
Vanessa Martín Alloza
Directora Gerente



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE
MÁLAGA, S. L.



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA SL

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/06/2019	31/12/2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	I. Importe neto de la cifra de negocios	0,00	489.503,00
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	0,00	489.503,00
705	b) Prestaciones de servicios		
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	-238.269,58
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	18.334,27	-7.204,42
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-362.917,45	-1.164.249,43
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	410.910,45	1.194.921,68
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-29.658,73	-37.876,67
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	0,00	7.553,02
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	7.553,02
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00	0,00
	6. Gastos de personal	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación	dIOxrRM5jn1CUaSxeYYiVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	05/07/2019 14:28:46
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		





(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	-157.410,63	-225.814,67
(62)	a) Servicios exteriores	-66.310,18	-125.725,11
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-91.100,45	-100.089,56
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-85,68	-171,36
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	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		
	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)	-139.162,04	74.803,43

Código Seguro De Verificación	dIOxrRM5jn1CUaSxeYYiVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	05/07/2019 14:28:46
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		





	13. Ingresos financieros	24,82	81,00
	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	24,82	81,00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	24,82	81,00
	14. Gastos financieros	-14.132,25	-13.787,05
(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	-14.132,25	-13.787,05
(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

Código Seguro De Verificación	dIOxrRM5jn1CUaSxeYYiVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	05/07/2019 14:28:46
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		





(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)	-14.107,43	-13.706,05
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-153.269,47	61.097,38
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		-15.314,42
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	-153.269,47	45.782,96
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	-153.269,47	45.782,96

En Málaga a la fecha de la firma electrónica

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

Código Seguro De Verificación	dIOxrRM5jnlCUaSxeYYiVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	05/07/2019 14:28:46
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		





BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019			
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA, S.L.			
Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	560,69	646,37
	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	560,69	646,37
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	560,69	646,37
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,	2. Créditos a		

Código Seguro De Verificación	1P2v8jCByzKCvwwdkvXjUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	05/07/2019 14:28:41
Observaciones		Página	1/5
Uri De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		





(2955), (298)		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	32.772.055,17	32.519.520,97
580, 581, 582, 583, 584, (599)		I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
		II. Existencias	31.660.261,49	31.249.351,04
30, (390)		1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)		2. Materias primas y otros aprovisionamientos	28.249.782,63	28.245.004,61
33, 34, (393), (394)		3. Productos en curso	3.335.747,00	2.929.614,57
35, (395)		4. Productos terminados	74.731,86	74.731,86
36, (396)		5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407		6. Anticipos a proveedores		
		III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	305.969,94	364.406,06
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	207.794,94	207.813,11
460, 544		4. Personal		
4709		5. Activos por impuesto corriente		10.311,02
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	98.175,00	146.281,93
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		

Código Seguro De Verificación	1P2v8jcByzKCvwwdkvXjUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	05/07/2019 14:28:41
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		





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
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		805.823,74	902.983,63
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	805.823,74	902.983,63
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		32.772.615,86	32.520.167,34

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2019	31/12/2018
	A) PATRIMONIO NETO	30.884.740,29	31.038.009,76
	A-1) Fondos propios	30.548.647,53	30.701.917,00
	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	1.594.917,00	1.549.134,04
112, 1141	1. Legal y estatutarias	159.491,70	154.913,40
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	1.435.425,30	1.394.220,64
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
	V. Resultados de ejercicios	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación	1P2v8jcbYzKCvwdkvXjUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	05/07/2019 14:28:41
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		





	<i>anteriores</i>		
120		1. Remanente	
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129	VII. Resultado del ejercicio	-153.269,47	45.782,96
(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	336.092,76
	B) PASIVO NO CORRIENTE	1.853.987,30	1.420.163,57
	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	1.741.956,38	1.308.132,65
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.	
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito	1.741.956,38
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	112.030,92	112.030,92
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	33.888,27	61.994,01
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		

Código Seguro De Verificación	1P2v8jcByzKCvwdkvcXjUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	05/07/2019 14:28:41
Observaciones		Página	4/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		





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		33.888,27	61.994,01
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores		
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	1.908,27	1.721,27
41		3. Acreedores varios	28.049,67	59.368,47
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.	3.930,33	904,27
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		32.772.615,86	32.520.167,34

En Málaga a la fecha de la firma electrónica

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

Código Seguro De Verificación	1P2v8jcByzKCvwwdkvXjUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	05/07/2019 14:28:41
Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		



**MEMORIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019 DE
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.****1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.**

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

2. OBJETO SOCIAL.

No se han producido cambios en su objeto social.

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

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

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

3.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

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

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

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

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

Código Seguro De Verificación	0igMRWH6dIccFVvkCE9Vyxxw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	05/07/2019 14:28:47
Observaciones		Página	1/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		





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 2019 asciende a 32.772.615,86 euros, compuesto básicamente por 31.660.261,49 euros de existencias.

El detalle de las Existencias al 30/06/2019 es el siguiente:

Existencias	2019	2018
Parcela R-1 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	2.185.464,89	2.185.464,89
Parcela R-3 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	2.021.069,28	2.021.069,28
Parcela R-5 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	1.935.031,36	1.935.031,36
Parcela R-10 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	3.904.833,37	3.904.833,37
Parcela R-11 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	4.340.659,13	4.340.659,13
Parcela R-12 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	4.797.102,10	4.797.102,10
Parcela R-14 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.170.487,54	2.170.487,54
Parcela R-15 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.499.929,56	2.499.929,56
Parcela R-16 1 y 2 Proy.de Rep.U.E.II del S.U.P. T-8	2.726.008,11	2.726.008,11
UE-16 C/ Calvo	1.442.932,83	1.264.593,63
Parcela Calle Arquitecto González EDO	40.951,58	40.951,58
Parcela del SUNP-LE 4 "Villazo Bajo"	1.605.710,99	1.380.667,76
Zurbarán 25 - R3 UE-PD5	112.258,59	109.908,59
Parcela sita en Avenida Ingeniero José María Garnica	840.634,86	840.619,84
Parcela R-2 del SUP-CA.3 "Maqueda"	543.770,33	539.007,33
Parcela R-4 de la UE-P.3 "San Rafael"	174.844,59	174.144,59
Locales y Aparcam. C/ Nosquera	74.731,86	74.731,86
Av. Rosaleda 23	243.840,52	243.840,52
TOTAL	31.660.261,49	31.249.051,04

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

Código Seguro De Verificación	0igMRWH6dIccFVkcE9Vyxw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	05/07/2019 14:28:47
Observaciones		Página	2/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		





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

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

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

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

La promoción que se está realizando en la parcela de C/ Arquitecto González Edo está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 26 de diciembre de 2018.

Otras partidas que componen el activo por importe de 305.969,94 euros corresponde en su mayor parte a deudores con el siguiente desglose: Hacienda por IVA a compensar en 2º trimestre (87.859,26 €) y devolución del impuesto de sociedades (10.311,02 €) y otros deudores (207.799,66 €).

El detalle de esta partida es el siguiente:

	30/06/2019	31/12/2018
Otros deudores	Euros	Euros
Deudores	207.799,66	172.350,87
Deudores Reclamación TEARA	35.462,24	35.462,24
Ayuntamiento de Málaga por Subvenciones	0,00	77.142,87
Hacienda Pública, deudora por IVA	87.859,26	69.139,06
Hacienda Pública, deudora por Imp. Soc. (pagos a cta)	10.311,02	10.311,02
TOTAL	305.969,94	364.406,06

Finalmente, la partida de Tesorería asciende a la cantidad 805.823,74 euros, correspondiente al saldo en cuentas bancarias.

Los Fondos Propios tienen un importe de 30.548.647,53 €, que se ha visto disminuido por la pérdida acumulada en el 2º trimestre del ejercicio actual (-153.269,47€).

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

Por su parte, el Patrimonio Neto tiene un valor de 30.884.740,29 €, al

Código Seguro De Verificación	0igmRWH6dIccFVkcB9Vyxw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	05/07/2019 14:28:47
Observaciones		Página	3/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		





verse afectado por el decremento de los fondos propios.

En cuanto al Pasivo, existe una partida de Deudas con entidades de crédito a largo plazo en el Pasivo No Corriente, por importe de 1.741.956,38 €, correspondiente al saldo dispuesto de dos préstamos: uno con Triodos de la promoción de la calle Calvo (953.286,17 €), y uno con Unicaja, de la promoción Villazo Bajo (788.670,21€). 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. Se cancelará la cuenta cuando se realice la venta de los activos que subvenciona.

Por otra parte, existen otras partidas en el Pasivo Corriente correspondientes a Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (29.957,94 €) y deudas con Hacienda (3.930,33€ correspondiente a retenciones de profesionales).

4.2. Cuenta de Resultados.

Durante el segundo trimestre del ejercicio 2019 la Sociedad ha obtenido un resultado antes de impuestos de -153.269,47 euros.

Los gastos del periodo se corresponden, básicamente, con los +18.334,27 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 (157.410,63 €), 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 14.132,25 euros, aunque se llevan a mayor coste de existencias en la parte que corresponda.

No se ha producido ninguna venta en el ejercicio 2019.

5. CONTABILIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS.

Se han recibido compensaciones por parte del Ayuntamiento en el segundo trimestre de 2019, agotando el crédito de que disponía la sociedad por transferencias corrientes de los presupuestos 2016:

IMPORTES ACUMULADOS DEL EJERCICIO A 30-06-2019				
IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	77.142,87	47080001	0,00	47080000
TOTAL	77.142,87		0,00	

6. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL DE LOS FONDOS PROPIOS.

El capital social de la sociedad al cierre del trimestre está fijado en la

Código Seguro De Verificación	0igMRWH6dIccFVvkCE9Vyxw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	05/07/2019 14:28:47
Observaciones		Página	4/10
Url De Verificación	https://valida.málaga.eu/verifirma/		





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 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1- 2019 al 30- 9-2019	Del 1-1- 2019 al 31- 12-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
Capital	29.107.000,00	29.107.000,00			29.107.000,00
1. Capital escriturado	29.107.000,00	29.107.000,00			29.107.000,00
2. (Capital no exigido)					
Reservas	1.549.134,04	1.594.917,00			1.549.134,04
1. Legal y estatutarias	154.913,40	159.491,70			154.913,40
2. Otras reservas	1.394.220,64	1.435.425,30			1.394.220,64
Resultados de ejercicios anteriores					
1. Remanente	42.665,28	0,00			0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	45.782,96	0,00			0,00
Resultado del ejercicio	-3.117,68	-153.269,47			45.782,96
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	336.092,76	336.092,76			336.092,76
Otros					

7. PERSONAL EMPLEADO.

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

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

Código Seguro De Verificación	0igMRWH6dIccFVkcE9Vyxw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	05/07/2019 14:28:47
Observaciones		Página	5/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		





8. CONTRATACIONES REALIZADAS.

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos										
Ejemplo: Director	0	0	6	8.953,15					9	131.366,40
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.										
Etc										

9. GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS.

Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
C/ JIMENEZ	0,00					41.720,84	-
C/ CALVO	220.124,33	145.472,55	66,09%	178.339,20	81,02%	486.945,55	64,2%
C/ ZURBARÁN	417.504,95	150,00	0,04%	2350		3.203,96	0,6%
C/ SAN RAFAEL	389.429,42	150,00	0,04%	400		880,82	0,2%
C/ VILLAZO BAJO	2.529.346,71	125.841,20	4,98%	225043,23		643.707,94	20,7%
C/ GARNICA	3.372.957,32			15,02		4.003,66	0,1%
C/ MAQUEDA	2.063.232,56	4.763,00	0,23%	4763		20.595,00	1,0%
C/ GONZÁLEZ EDO	187.401,29	15,02	0,01%			720,00	0,4%
C/ GIGANTES	94.080,00						
C/ UE-22 Y 23 LAGUNILLAS	131.040,00						
C/ ROSALEDA	829.400,00					348,33	
C/ HAITÍ	331.760,00						
UNIVERSIDAD	280.176,00					0,00	0,0%
Capítulo 7: Transferencias de capital							
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7	10.846.452,58	276.391,77		410.910,45		1.202.126,10	

10. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

El grado de ejecución del presupuesto es el siguiente:

Código Seguro De Verificación	0igMRWH6dIccFVkcE9VyXw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	05/07/2019 14:28:47
Observaciones		Página	6/10
Url De Verificación	https://valida.málaga.eu/verifirma/		





	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2019 al 31-03-2019		Del 1-1-2019 al 30-06-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2018	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000 . 1521 (Retribuciones personal)	-75.880,00						
	16000 . 1521 (Seg. Social)	-24.120,00						
	16209 . 1521 (Otros gastos sociales)	-						
Capítulo 2	20200 . 1521 (Arrendamientos)	-6.000,00						
	22000 . 1521 (Mat. Oficina)	-276,52						
	22100 . 1521 (Energía elect.)	-374,36					-219,15	58,54%
	22101 . 1521 (Agua)	-149,65						
	22199 . 1521 (Otros suministros)	-594,59						
	22402 . 1521 (Otros seguros)	-37.200,00	-6.047,24	16,26%	-6.047,24	16,26%	-15.411,29	385,28%
	22501 . 1521 (Tributos CCAA)	-130.000,00			-91.100,45	70,08%	-100.089,56	111,21%
	22602 . 1521 (Publicidad)	-3.000,00						
	22700 . 1521 (limpieza y aseo)	-604,88						
22799 . 1521 (Otros trabajos prof.)	-111.000,00	-1.597,61		-60.373,44	54,39%	-125.580,45	116,28%	
Capítulo 3	31004 (Intereses deudas)	-20.703,88	-5.154,21		-14.132,25	68,26%	-13.787,05	17,11%
Capítulo 4	40100 (Transf. Corrientes)	-						
Capítulo 5	(Intereses cuentas corrientes)	-	13,19		24,82	-	81,00	-
Capítulo 6	61900 (Enajenación viviendas)	808.134,81					497.056,02	91,63%
	68201 . 1521 (Construcción viviendas)	-10.876.452,58	-304.826,61		-1.723.622,11		-1.242.461,30	12,77%
Capítulo 7	70100 . 1521 (Transf. Capital)	227.420,13					49.207,44	-
Capítulo 9	91300 (Préstamos largo plazo)	10.250.801,52	314.494,80		1.741.956,38		996.987,30	10,39%
TOTAL CAPÍTULOS		0,00	-3.117,68		-153.294,29		45.782,96	

11. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA.

El saldo de Tesorería al cierre del segundo trimestre es de 805.823,74 euros, correspondiente al líquido que existe a 30/06/2019 en las cuentas bancarias.

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes						
1.	Tesorería	961.216,63	805.823,74			902.983,63
2.	Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		961.216,63	805.823,74			902.983,63

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:

7

Código Seguro De Verificación	0igMRWH6dIccFVkcE9Vyxw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	05/07/2019 14:28:47
Observaciones		Página	7/10
Url De Verificación	https://valida.málaga.eu/verifirma/		





	01/01/2019 a 30/06/2019	
	Importe	%*
** Dentro del plazo máximo legal.	451.664,28	100
Resto.	0,00	0
Total pagos del trimestre.	451.664,28	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 6,68 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	21	205.129,28	6,68			
Pendiente de pago en el trimestre	1	4.719,00	3,00	1	23.330,67	38,00

14. SITUACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Con fecha 22 de diciembre de 2015 se firmó un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Triodos Bank, por un importe máximo de 1.100.000,00 euros, con vencimiento el día 1 de noviembre de 2042. Se ha previsto un periodo de carencia en cuanto a amortización del principal hasta el 31 de octubre de 2017. De este préstamo se encuentran dispuestos a 30 de junio del presente ejercicio 953.286,17 euros.

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

Con fecha 23 de junio de 2017 se firmó un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Caixa Bank, por un importe máximo de 385.000 euros, con vencimiento 1 de julio 2044. Se ha establecido un periodo de carencia en cuanto a amortización del principal de 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 junio de 2019.

Código Seguro De Verificación	0igMRWH6dIccFVkcB9Vyxw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	05/07/2019 14:28:47
Observaciones		Página	8/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		





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

Con fecha 23 de junio de 2.017 se ha firmado un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Caixa Bank, por un importe máximo de 413.000 euros, con vencimiento 1 de julio 2044. Se ha establecido un periodo de carencia en cuanto a amortización del principal de 24 meses. Durante este periodo, el tipo de interés será de un 2% nominal. De este préstamo no se ha dispuesto cantidad alguna a fecha 30 de junio 2019.

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 788.670,21 euros a 30 de junio del presente ejercicio.

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

Con fecha 21 de junio de 2018 se ha firmado un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Caixa Bank, por un importe máximo de 2.740.000 euros, con vencimiento 1 de julio de 2046. Durante este periodo, el tipo de interés será de un 1,90% nominal anual. De este préstamo no se ha dispuesto cantidad alguna a fecha 30 de junio 2019.

Con fecha 4 de Diciembre de 2018 se firma un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Caja Rural del Sur, por un importe máximo de 2.056.167 euros, con vencimientos el 4 de Diciembre del 2046. Este préstamo está asociado a la promoción de c/ Lázaro Carreter Maqueda. El préstamo tiene una carencia de 3 años, devengando a partir de ese momento un tipo de interés fijo del 0,90%. A la fecha de cierre del segundo trimestre no tienen cantidades dispuestas.

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

Código Seguro De Verificación	0igMRWH6dIccFVkcE9Vyxw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	05/07/2019 14:28:47
Observaciones		Página	9/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		



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

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

16. OTROS HECHOS RELEVANTES.

No se han producido hechos relevantes en el periodo.

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

Código Seguro De Verificación	0igMRWH6dIccFVkcE9Vyxw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	05/07/2019 14:28:47	
Observaciones		Página	10/10	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/			



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

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

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/06/2019	31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	9.990.839,57	19.281.689,13
700, 701, 702, 703, 704, (709), (709)	a) Ventas	1.230.037,41	1.768.110,20
705	b) Prestaciones de servicios	8.760.802,16	17.513.578,93
(6830), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-1.017.541,85	-1.469.391,40
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-67.083,55	-119.799,38
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		-574,92
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-67.053,55	-119.224,46
(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	320.519,23	584.427,16
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	320.519,23	584.427,16
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	-3.214.141,21	-6.252.166,34
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.496.876,11	-5.097.169,27
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-709.932,73	-1.556.931,63
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	-8.332,37	401.933,56
	7. Otros gastos de explotación	-2.099.263,56	-4.194.885,79
(62)	a) Servicios exteriores	-1.827.889,26	-3.649.832,81
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-266.793,00	-537.696,90
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-4.581,30	-7.356,08
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del Inmovilizado	-792.423,22	-1.591.438,68
746	9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	2.816,55	2.210,74
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	0,00	34.909,89
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		34.909,89
	12. Otros resultados	45.019,77	-1.248,00
(678)	a) Gastos excepcionales	-617,98	-62.322,17
778	b) Ingresos excepcionales	45.637,75	61.074,17
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	3.168.741,73	6.274.307,33
	13. Ingresos financieros	916,52	0,57
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,57
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		0,57
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	916,52	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	916,52	
	14. Gastos financieros	-153.791,05	-649.337,89
(6810), (6811), (6815), (6816), (6820), (6821), (6840), (6841), (6850), (6851), (6854), (6855)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6812), (6813), (6817), (6818), (6822), (6823), (6824), (6842), (6843), (6852), (6853), (6856), (6857), (6859)	b) Por deudas con terceros	-153.791,05	-649.337,89
(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
(666), (667), (668), (669), 766, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(665), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-152.874,53	-649.337,32
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	3.015.867,20	5.624.970,01
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	-701.408,81	-1.470.491,73
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	2.314.458,39	4.154.478,28
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones Interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	2.314.458,39	4.154.478,28

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	41.264.171,51	42.015.381,59
	I. Inmovilizado intangible	39.648.542,06	40.271.033,61
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	39.609.444,57	40.218.748,45
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	39.097,49	52.285,16
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	1.159.205,53	1.285.464,24
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	153.694,83	164.628,66
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	1.005.510,70	1.120.835,58
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.	96.939,06	99.398,88
	B) ACTIVO CORRIENTE	22.702.216,35	20.221.316,13
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	10.721.531,82	11.739.073,67
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	10.721.531,82	11.739.073,67
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.575.495,79	4.967.441,16
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.955.900,16	3.911.558,70
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	1.105.892,71	844.558,43
460, 544	4. Personal	53.207,78	55.655,73
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	460.495,14	155.668,30
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	14.545,79	14.545,79
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros	14.545,79	14.545,79
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	68.014,12	53.371,27
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.322.628,83	3.446.884,24
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	5.322.628,83	3.446.884,24
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	63.966.387,86	62.236.697,72

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/06/2019	31/12/2018
	A) PATRIMONIO NETO		44.059.725,40	43.279.141,03
	A-1) Fondos propios		43.939.244,21	43.156.687,93
	I. Capital		34.480.000,00	34.480.000,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado		34.480.000,00	34.480.000,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		7.144.785,82	4.522.209,65
112, 1141	1. Legal y estatutarias		4.744.911,03	4.329.463,20
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas		2.399.874,79	192.746,45
(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		2.314.458,39	4.154.478,28
(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		120.481,19	122.453,10
	B) PASIVO NO CORRIENTE		14.196.358,70	14.163.211,75
	I. Provisiones a largo plazo		330.698,09	359.044,15
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		330.698,09	359.044,15
145	2. Actuaciones medioambientales			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.			
	II. Deudas a largo plazo		13.718.578,89	13.651.963,60
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		13.489.025,49	13.422.410,20
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		229.553,40	229.553,40
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		140.081,72	145.204,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo		7.000,00	7.000,00
	C) PASIVO CORRIENTE		5.710.303,76	4.794.344,94
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
499, 529	II. Provisiones a corto plazo			
	III. Deudas a corto plazo.		3.172.828,56	2.915.290,55
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.		1.268.788,15	2.518.054,51
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		52.460,33	104.729,61
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		1.851.580,08	292.506,43
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		2.537.475,20	1.879.054,39
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		42.367,36	43.027,23
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.			
41	3. Acreedores varios		653.824,37	441.132,82
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		417.082,75	254.768,93
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		785.654,60	82.428,03
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.		603.738,64	1.022.548,85
438	7. Anticipos de clientes		34.807,48	35.148,53
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		63.966.387,86	62.236.697,72

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.
MEMORIA SEGUNDO TRIMESTRE 2019

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 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 segundo trimestre de 2019 sumaba **63,97** millones de euros.

La variación del Balance se debe por la disminución del Activo, del **3.54** por ciento del Activo No Corriente y del Activo Corriente en un **2,75** por ciento.

El primero se corresponde a la imputación de las amortizaciones del ejercicio.

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

La estructura del Activo se ha modificado representando, el Activo No Corriente el **64.51** por ciento y el Activo Corriente el **35.49** por ciento.

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

CLASE Y SERIE	NUMERO	VALOR NOMINAL	TOTAL	ACCIONISTA
A	1	12.020,00.-	12.020,00.-	Ayuntamiento de Málaga
B	1 AL 10.180	601,00.-	6.118.180,00.-	Ayuntamiento de Málaga
B	10.181 AL 10.590	601,00.-	246.410,00.	Unicaja Banco, S.A.
B	10.591 AL 11.000	601,00.-	246.410,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
C	1 AL 4.490	601,00.-	2.698.490,00.	Unicaja Banco, S.A.
C	4.491 AL 8.980	601,00.-	2.698.490,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
D	1 AL 3.060	1.000,00.-	3.060.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
D	3.061 AL 4.530	1.000,00.-	1.470.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
D	4.531 AL 6.000	1.000,00.-	1.470.000,00.	Unicaja Banco, S.A.
E	1 AL 10.098	100,00.-	1.009.800,00.	Ayuntamiento de Málaga
E	10.099 AL 14.949	100,00.-	485.100,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
E	14.950 AL 19.800	100,00.-	485.100,00.	Unicaja Banco, S.A.
F	1 AL 10.200	100,00.-	1.020.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
F	10.201 AL 15.100	100,00.-	490.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
F	15.101 AL 20.000	100,00.-	490.000,00.	Unicaja Banco, S.A.
G	1 AL 10.200	100,00.-	1.020.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
G	10.201 AL 15.100	100,00.-	490.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
G	15.101 AL 20.000	100,00.-	490.000,00.	Unicaja Banco, S.A.
H	1 AL 17.646	100,00.-	1.764.600,00.	Ayuntamiento de Málaga
H	17.647 AL 26.123	100,00.-	847.700,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
H	26.124 AL 34.600	100,00.-	847.700,00.	Unicaja Banco, S.A.
I	1 AL 6.630	100,00.-	663.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
I	6.631 AL 9.815	100,00.-	318.500,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
I	9.816 AL 13.000	100,00.-	318.500,00.	Unicaja Banco, S.A.
J	1 AL 7.650	100,00.-	765.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
J	7.651 AL 11.325	100,00.-	367.500,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
J	11.326 AL 15.000	100,00.-	367.500,00.	Unicaja Banco, S.A.
K	1 AL 5.610	100,00.-	561.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
K	5.611 AL 8.305	100,00.-	269.500,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
K	8.306 AL 11.000	100,00.-	269.500,00.	Unicaja Banco, S.A.
L	1 AL 4.692	100,00.-	469.200,00.	Ayuntamiento de Málaga
L	4.693 AL 6.946	100,00.-	225.400,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
L	6.947 AL 9.200	100,00.-	225.400,00.	Unicaja Banco, S.A.
M	1 AL 11.220	100,00.-	1.122.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
M	11.221 AL 16.610	100,00.-	539.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
M	16.611 AL 22.000	100,00.-	539.000,00.	Unicaja Banco, S.A.

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

Los accionistas de la Sociedad presentan el siguiente detalle:

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

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

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

Por todo ello, la estructura del Pasivo está representada por los Fondos Propios, el **68.88** por ciento, el Pasivo No Corriente, el **22.19** por ciento y el Pasivo Corriente, el **8.93** por ciento.

En la cuenta de resultados, los Ingresos de Explotación superan los **8.76** millones de euros. Estos ingresos superan a los del mismo periodo del 2018, en el importe **0,10** millones de euros, que supone un incremento del **1.16** por ciento, de los cuales disminuye el **2.38** por ciento el S.A.RE., el aumento del **15.73** por ciento el S.A.C., el **0,12** por ciento los aparcamientos de rotación y el **8.58** por ciento Otros Ingresos. Las ventas de aparcamientos, con respecto al periodo anterior, una vez descontados el coste financiero, ha aumentado en el **83.56** por ciento. Los resultados de explotación son de **3.91** millones de euros, que supone una disminución del **1.89** por ciento respecto al mismo periodo del 2018.

Esta disminución del resultado es debido al aumento de las partidas de gastos en un **4.58** por ciento respecto al año anterior, de los cuales el 15.60 por ciento a compras, el **0.31** por ciento en Trabajos, Suministros y Prestación de Servicios, un aumento del **8.44** por ciento en gastos de personal y una disminución del **9.94** por ciento en Tributos, a pesar del aumento de los Ingresos de Explotación comentado anteriormente.

El **Beneficio de Explotación**, que se obtiene descontado de los Resultados las amortizaciones, ha alcanzado la cifra de **3.12** millones de euros, que supone una disminución del **2.27** por ciento respecto al año anterior.

Los **gastos financieros** han disminuido un **24,47** 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 **2,97** millones de euros, que ha tenido una disminución respecto al año anterior del **0.77** por ciento.

Los **Beneficios antes de impuestos** han alcanzado la cifra de **3.01** millones de euro, que supone un aumento del **0.42** por ciento respecto al año anterior, representando un **34.42** por ciento de los ingresos

Los **Resultados del Ejercicio** se cifran en **2.31** millones de euros, que superan los beneficios de ejercicios anteriores con un incremento del **1.22** por ciento respecto al mismo periodo del 2018, representando un **26.42** por ciento de los ingresos.

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

La Actividad de la Empresa durante el año ha consistido en el desarrollo de las líneas que constituyen su objeto inmediato:

ACTIVIDAD	2018	Primer y segundo trimestre 2019
		Usuarios
Explotación de aparcamientos públicos	2.971.147	1.429.656
Sectores de Aparcamientos Regulados (S.A.RE.)	2.775.285	1.340.349
		servicios prestados
Servicio de Apoyo a la Circulación (S.A.C)	16.601	11.290

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

Durante el año, se ha realizado una campaña para los edificios con stock existente, Santa Cristina, Gamarra2, Clarines 2, Mortadelo y Pinos del Limonar.

- Campaña Alquilados

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

Con las acciones realizadas en el primer y segundo trimestre de 2019 se han vendido las siguientes plazas de aparcamientos:

Promoción	Plazas
Gamarra	20
Clarines	32
Santa Cristina	6
Mortadelo	5
San Ignacio	1
Mercado del Carmen	1
TOTAL	65

Alquiler de plazas de aparcamientos de residentes

En el primer y segundo trimestre del año 2019 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	39
Clarines	242
Santa Cristina	22
Mortadelo	39
Pinos del Limonar	15
TOTAL	357

Las promociones van dirigidas a fomentar el uso de nuestra web y redes sociales. Como todo nuestro público objetivo no utilizan estos medios, también se realizó por el canal tradicional como es el teléfono.

La Sociedad continúa realizando acciones y un trabajo activo encaminado a la búsqueda de ubicaciones para la promoción de nuevos aparcamientos que cubran la demanda de plazas de estacionamiento que hay en las barriadas de la ciudad de Málaga, en condiciones de seguridad y proximidad a sus residencias.

5.- FACTURACION ENTRE ENTIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA.

Facturas emitidas	1º trimestre	2º trimestre
Al Excmo. Ayuntamiento de Málaga	85,99	100.084,48
FESTIVAL DE CINE DE MALAGA	3.702,60	6.969,60
Empresa EMASA	2.699,73	5.399,46
A la Empresa PROMALAGA	3.970,77	7.993,18
A la Empresa SMVMSL	2.113,54	2.113,54
A la Empresa LIMASA	7.101,03	14.237,56
A la Empresa CIEDES	864,48	2.270,83
Facturas recibidas		
Empresa EMT	6.739,10	16.481,87
Empresa EMASA	10.217,51	19.342,19

IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2019

	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA					100.084,48	440,9001		
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA					6.969,60	440,9014		
EMT, S.A.M.	16.481,87	410,9019						
EMASA	19.342,19	410,9018			5.399,46	440,9028		
PROMALAGA		410,365			7.993,18	440,9006		
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.					2.113,54	440,9008		
LIMASA					14.237,56	440,9013		
FUNDACION CIEDES					2.270,83	440,9007		
TOTAL	35.824,06				139.068,65			

6.- FONDOS PROPIOS

		Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
Capital				
	1. Capital escriturado	34.480.000,00	34.480.000,00	34.480.000,00
	2. (Capital no exigido)			
Reservas				
	1. Legal y estatutarias	4.329.463,20	4.744.911,03	4.329.463,20
	2. Otras reservas	229.424,88	2.399.874,79	192.746,45
Resultados de ejercicios anteriores				
	1. Remanente	4.154.478,28	0,00	
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
Resultado del ejercicio		991.914,27	2.314.458,39	4.154.478,28
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		121.789,71	120.481,19	122.453,10
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	132,55	44	46	130,53
2º	130,53	82	82	129,97

CAMBIOS EN EL CONVENIO COLECTIVO
FIRMADO NUEVO CONVENIO 2016-2020 Y FINALIZACION DE LA VALORACION DE PUESTOS DE TRABAJO. DICIEMBRE 2018

8.- CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES REALIZADAS

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos						
Director	44	14.961,14	126	41.735,39	251	221.683,63

9.- GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES DEL PRESUPUESTO 2019

Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
ESTUDIO APARC. H.CIVIL	273.036,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MOVILIDAD ELECTRICA	242.000,00	32.702,62	13,51%	44.797,78	18,51%	0,00	0,00%
CENTRO DISTRIBUCCION MERCANCIAS	363.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OBRA ADECUACION	1.206.370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	143.397,54	14,51%
HARDWARE Y SOFTWARE EN APARCAMIENTOS POR CONGRESO EPA	235.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MAQUINAS EXPENDEADORAS	121.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	131.587,50	140,50%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MOBILIARIO	6.050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INFORMATICA	242.000,00	8.046,50	3,33%	8.046,50	3,33%	17.008,12	7,03%
EQUIPO DE GESTION	363.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	179.771,32	49,52%
	3.088.706,50	40.749,12	1,32%	52.844,28	1,71%	471.764,48	16,37%

10.- GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2019 (GASTOS)

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1	13000	5.136.920,75	1.186.380,03	23,10%	2.496.876,11	48,61%	4.673.782,49	93,26%
	16000	1.498.792,43	350.581,31	23,39%	696.153,78	46,45%	1.526.638,28	101,86%
	16209	83.241,94	9.664,16	11,61%	21.111,32	25,36%	51.745,57	62,16%
Capítulo 2	20900	205,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	201,18	62,28%
	21200	1.013.186,62	252.394,21	24,91%	445.898,07	44,01%	1.007.469,03	99,44%
	22000	21.461,05	5.247,09	24,45%	10.494,18	48,90%	20.988,37	99,66%
	22001	19.646,17	4.014,29	20,43%	8.028,58	40,87%	19.294,69	106,18%
	22100	427.011,76	73.277,75	17,16%	157.437,72	36,87%	323.001,05	75,64%
	22101	38.432,84	9.411,39	24,49%	18.909,98	49,20%	37.645,53	159,04%
	22103	29.682,58	7.228,20	24,35%	16.265,22	54,80%	28.912,76	93,64%
	22104	61.157,84	4.128,46	6,75%	20.667,61	33,79%	16.513,77	46,88%
	22199	98.384,87	23.932,01	24,32%	54.411,69	55,30%	95.056,12	127,15%
	22200	52.756,42	13.612,43	25,80%	27.224,85	51,60%	49.925,16	90,38%
	22201	14.885,22	4.464,42	29,99%	8.464,51	56,87%	17.857,66	111,38%
	22400	174.964,88	42.502,09	24,29%	85.004,05	48,58%	170.008,23	120,55%
	22401	21.752,50	5.407,18	24,86%	10.814,35	49,72%	21.628,70	110,68%
22402	20.982,24	1.692,97	8,07%	3.385,93	16,14%	6.771,87	33,21%	

	22502	571.957,18	131.891,80	23,06%	266.793,00	46,65%	537.696,90	89,53%
	22602	28.542,78	271,73	0,95%	591,38	2,07%	986,34	3,54%
	22700	601.095,35	154.756,20	25,75%	316.915,42	52,72%	583.136,73	99,55%
	22701	1.659.090,23	442.242,96	26,66%	875.267,22	52,76%	1.675.890,99	104,62%
	22706	146.326,07	66.390,98	45,37%	127.933,88	87,43%	273.287,43	186,77%
	22779	521.915,96	38.639,78	7,40%	73.964,84	14,17%	152.958,62	29,31%
Capítulo 3	31004	309.279,34	81.259,08	26,27%	153.791,05	49,73%	649.337,89	163,83%
	AMORTIZACION	1.700.491,04	396.109,40	23,29%	792.423,22	46,60%	1.591.438,68	95,72%
TOTAL CAPÍTULOS		14.252.163,26	3.305.499,92	23,19%	6.688.827,96	46,93%	13.532.174,04	96,43%

11.- SITUACION DE TESORERIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2018 al 31- 12-2018
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		4.409.171,42	5.322.628,83	3.446.884,24
	1. Tesorería	4.409.171,42	5.322.628,83	3.446.884,24
	2. Otros activos líquidos equivalentes			
Otros activos financieros a C/P				
Otras Cuentas Financieras a C/P				
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		4.409.171,42	5.322.628,83	3.446.884,24

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	598	1.143.475,49	23,53			
Pendiente de pago en el trimestre	201	360.559,09				

13.- PLAZO MEDIO DE PAGO

El plazo medio de pago del primer trimestre 2019 ha sido de **23,53** días

14.- SITUACION DE ENDEUDAMIENTO

Financiación de:	Entidad	Importe Principal Inicial	Principal a 30/6/2019	Tipo actual	Tipo	Otra información	Proxima fecha de revision aplicable en	
Reestructuración financiera garantía A. Alcazaba	Bankinter	5.000.000,00	3.360.258,18	1,1000%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015 2 años de carencia EURIBOR + 2,3% (desde 7/10/2015) NOVACIÓN EURIBOR + 1,1% (desde 7/9/2016) NOVACIÓN	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Fecha formalización Fecha cancelación	Agosto 2019 José Ramón Recatalá Molé 2 de agosto de 2013 2 de agosto de 2026	
Reestructuración financiera garantía A. Marina	UNICAJA	7.000.000,00	4.688.014,30	0,9390%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015 2 años de carencia NOVACIÓN EURIBOR + 1,12% (desde 13/1/2016) NOVACIÓN	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Fecha formalización Fecha cancelación	Septiembre 2019 Federico Pérez Padilla 9 de agosto de 2013 9 de agosto de 2026	
Reestructuración financiera garantía A. Carlos Haya	Sabadell	2.500.000,00	1.331.427,11	0,7640%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015 2 años de carencia NOVACIÓN 6 NOVIEMBRE 2015 2% FIJO (aplicable desde Septiembre 2015) NOVACIÓN 18 NOVIEMBRE 2016 EURIBOR + 0'93% (aplicable desde 31/10/2016), no aplica tipo negativo	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Fecha formalización Fecha cancelación	31 de octubre de 2018 Antonio Vaquero Aguirre 12 de agosto de 2013 31 de agosto de 2023	
Reestructuración financiera garantía A. San Juan, Cervantes, A. El Palo y Oficinas Centrales	BBVA	6.757.453,42	3.755.628,97	1,1000%	EURIBOR 3 meses + 4'75% Carencia hasta noviembre 2015 2 años de carencia NOVACIÓN 6 DE NOVIEMBRE DE 2015 2'31% FIJO NOVACIÓN 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 1'10% FIJO	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Fecha formalización Fecha cancelación	Interés Fijo 1,10% Federico Pérez-Padilla Garci 16 de octubre de 2013 31 de octubre de 2023	
Reestructuración financiera garantía A. Camas cancelación préstamo Cajamar	Banco Santander	2.800.000,00	2.011.731,22	0,90%	EURIBOR + 1'09 % Fijo 1'09 % primer año No aplica euribor negativo	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Fecha formalización Fecha cancelación	Julio 2019 Pilar Fraile 6 de julio de 2016 6 de julio de 2026	

15.147.059,78

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

AÑO 2019	1º trimestre	2º trimestre	2018
S.A.RE.	691.458,66	1.385.025,41	2.721.646,21
S.A.C.	383.077,88	926.259,05	1.470.795,67
Aparcamientos	3.075.189,13	6.449.517,70	13.321.137,05
Venta aparcamientos de residentes	495.913,01	1.230.037,41	1.768.110,20
Importe neto cifra de negocio	4.645.638,68	9.990.839,57	19.281.689,13

16.- OTROS HECHOS

Durante el primer y segundo trimestre del 2019, en relación con los contratos se han realizado las siguientes:

Prórrogas:

Servicios de vigilancia y protección de edificios y centros de trabajo de SMASSA:

Pólizas de seguro

Adjudicaciones

Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los aparatos de elevación de los edificios de SMASSA: en trámite.

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

Obras de reforma y modificación de cabina de control, desplazamiento de barrera de control del actual CUDE, demoliciones de cabinas existentes y trabajos complementarios de reforma de instalaciones en aparcamiento Camas, incluso redacción de documentación técnica necesaria para tramitación en Industrial, así como documento final de obra de las instalaciones realmente ejecutadas.

Licitaciones

Procedimiento abierto y tramitación urgente, de diversas pólizas de seguro para la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

Procedimientos desiertos

Suministro de 7 vehículos grúa para el servicio de apoyo a la circulación que presta la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A..

ACTUACIONES REALIZADAS

Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Aprobación Objetivos Director-Gerente 2018.

Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2019.

Designación de Presidente y Vicepresidente del Consejo de Administración.

Designación y reelección de miembros del Consejo de Administración.

Cese y nombramiento del Director-Gerente.

Seguimiento proyecto MEISTER.

Seguimiento subvenciones MOVALT.

Publicación de la memoria 2018.

Instalación de desfibriladores en la Red Municipal de Aparcamientos

Se han incorporado en todos los edificios desfibriladores que permiten una rápida intervención en caso de incidencia cardíaca.

Los Desfibriladores Externos Automáticos (D.E.A.), se encuentran ubicados en las cabinas de control dentro del recinto del parking. Por ello, se realizó una formación específica a todo el personal que trabaja en estos centros.

Instalación de cargadores para vehículos eléctricos en toda su red de aparcamientos

La empresa ha sustituido y/o implementado 16 puntos de recarga en ocho aparcamientos que se han instalado a través de la convocatoria de subvenciones del programa MOVALT Infraestructura. Los equipos de recarga inteligente colocados son del modelo Wall Duo y cada estación tiene dos conectores Mennekes con una capacidad de recarga de hasta 22KWh por toma y permiten hacer un balanceo de potencia entre las mismas.

En los 3 aparcamientos restantes -Alcazaba, Andalucía y Carlos Haya- se han mantenido los terminales instalados anteriormente.

Campaña de Imagen

A través de la campaña "Smassa, conecta con tu ciudad", la Sociedad Municipal de Aparcamientos tiene el claro objetivo de promover el trabajo diario que desarrollan sus empleados para mejorar la movilidad de Málaga y como consecuencia acercar la empresa al ciudadano.

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 2019, 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 y segundo trimestre 2019 no se ha incurrido en gastos por investigación y desarrollo.

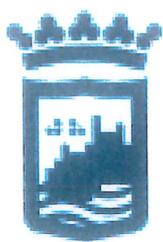
Durante el primer y segundo trimestre del año la Sociedad no ha realizado ninguna operación con acciones propias.

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

Málaga a 8 de julio de 2019



Leonardo Cordero Codes
Subdirector



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN

CUENTA DE RESULTADOS

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/06/2019	31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Ingresos de la actividad propia	1.625.031,94	3.054.430,29
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	37.048,00	64.781,00
721	b) Aportaciones de usuarios	374.227,50	583.725,60
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	147.500,00	201.876,03
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	1.066.256,44	2.204.047,66
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		
726	f) Reintegro de ayudas y asignaciones		
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	203.019,10	383.936,67
	3. Gastos por ayudas y otros	0,00	-500,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-500,00
(651)	b) Ayudas no monetarias		
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
(6930), 71*, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
(600), (601), (602), 6060,6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos	-98.485,45	-151.523,66
75	7. Otros ingresos de la actividad	5.571,45	8.949,46
	8. Gastos de personal	-574.497,95	-1.091.854,62
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-458.566,75	-838.472,19
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-115.929,20	-253.382,43
(644), 7950	c) Provisiones.		
	9. Otros gastos de la actividad	-1.073.095,39	-2.152.050,19
(62)	a) Servicios exteriores	-1.072.896,18	-2.159.149,11
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-199,21	7.098,92
(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	-319.487,03	-633.264,60
	11. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	301.717,40	596.227,17
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	33.648,11	60.088,59
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	268.069,29	536.138,58
7951, 7952, 7955, 7956	12. Exceso de provisiones		
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-20,86	75,25
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas	-20,86	75,25
(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)	69.753,21	14.425,77

Museo Carmen Thyssen Málaga

	A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	69.753,21	14.425,77
	14. Ingresos financieros	16,78	32,05
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	16,78	32,05
7600, 7601	a1) En entidades del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros	16,78	32,05
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De entidades del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	15. Gastos financieros	0,00	-2.340,31
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por actualización de provisiones		-2.340,31
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	17. Diferencias de cambio	-108,14	-58,97
	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)	-91,36	-2.367,23
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	69.661,85	12.058,54
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	69.661,85	12.058,54
	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)	69.661,85	12.058,54
	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		125.990,45
941, 9421	4. Donaciones y legados recibidos		
(85), 95	5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
(8300)*, 8301, (833), 834, 835, 838	6. Efecto Impositivo		
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	0,00	125.990,45
	D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta		
(812), 912	2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		
(840), (8420)	3. Subvenciones recibidas	-301.717,40	-596.227,17
(841), (8421)	4. Donaciones y legados recibidos		
8301*, (836), (837)	5. Efecto Impositivo		
	D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	-301.717,40	-596.227,17
	E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-301.717,40	-470.236,72
	F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS		
	G) AJUSTES POR ERROR		
	H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
	I) OTRAS VARIACIONES		
	J) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-232.055,55	-458.178,18

Museo Carmen Thyssen Málaga

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.012.817,75	4.277.426,24
	I. Inmovilizado intangible	3.661.292,47	3.973.631,98
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	41.896,22	50.786,77
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso	3.606.906,95	3.883.767,72
205, 209, (2805), (2803), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	32.489,30	39.077,49
	II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
240, (2990)	1. Bienes Inmuebles		
241, (2991)	2. Archivos		
242, (2992)	3. Bibliotecas		
243, (2993)	4. Museos		
244, (2994)	5. Bienes muebles		
249	6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico		
	III. Inmovilizado material	330.705,28	302.974,26
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	55.482,46	59.750,35
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	275.222,82	243.223,91
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	820,00	820,00
2503, 2504, (2593), (2594), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		820,00
2523, 2524, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2513, 2514, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros	820,00	
	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	543.779,35	550.898,73
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	193.058,99	186.404,96
30, (390)	1. Bienes destinados a la actividad	193.058,99	186.404,96
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	315.732,68	278.903,70
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	160.389,35	30.026,54
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		
460, 464, 544	4. Personal	1.458,28	4.000,00
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	153.885,05	244.877,16
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	3.807,47
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	34.818,78	81.782,60
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	34.818,78	81.782,60
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	4.556.597,10	4.828.324,97

Museo Carmen Thyssen Málaga

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2019	31/12/2018
	A) PATRIMONIO NETO	4.104.762,67	4.336.818,22
	A-1) Fondos propios	188.411,57	118.749,72
	<i>I. Dotación fundacional/Fondo social</i>	30.000,00	30.000,00
100, 101	1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00	30.000,00
(103), (104)	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		
	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	-14.605,16	-26.663,70
120	1. Remanente		
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-14.605,16	-26.663,70
129	IV. Excedente del ejercicio	69.661,85	12.058,54
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	<i>I. Activos financieros disponibles para la venta</i>		
1340	<i>II. Operaciones de cobertura</i>		
137	<i>III. Otros</i>		
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.916.351,10	4.218.068,50
130, 1320	1. Subvenciones	3.916.351,10	4.218.068,50
131, 1321	2. Donaciones y legados		
	B) PASIVO NO CORRIENTE	55.387,29	55.387,29
	<i>I. Provisiones a largo plazo</i>	<i>55.387,29</i>	<i>55.387,29</i>
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.	55.387,29	55.387,29
	<i>II. Deudas a largo plazo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	<i>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo</i>		
479	<i>IV. Pasivos por impuesto diferido</i>		
181	<i>V. Periodificaciones a largo plazo</i>		
	C) PASIVO CORRIENTE	396.447,14	436.119,46
585, 586, 587, 588, 589	<i>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
499, 529	<i>II. Provisiones a corto plazo</i>		
	<i>III. Deudas a corto plazo.</i>	<i>-1.901,47</i>	<i>12.266,59</i>
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	-1.901,47	12.266,59
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<i>IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo</i>		
412	<i>V. Beneficiarios - Acreedores</i>		
	<i>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	<i>398.348,61</i>	<i>423.852,87</i>
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		
403, 404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
410, 411, 419	3. Acreedores varios	320.165,91	351.151,83
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.	78.182,70	72.701,04
438	7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 568	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.556.597,10	4.828.324,97

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 Patrimonio Neto de la Fundación, el resultado positivo de este trimestre incrementa la cantidad de los Fondos Propios hasta un total de 188.411 € que supone un aumento del 60 %.
- El ratio de liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente) del Museo se sitúa en 1,37 , algo por encima del 1,30 que arrojaba al cierre del ejercicio 2018.

Estas cantidades son provisionales ya que hay procesos que se realizan solamente a final del año y pueden alterar estos indicadores.

Sobre la Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

Sobre la cuenta de resultados, el hecho más relevante es el resultado positivo de 69.661,85 euros motivado especialmente por el incremento de los ingresos de Taquilla con la modificación de las tarifas de acceso al Museo.

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.

Museo Carmen Thyssen Málaga

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2019							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.058.590,32 €	7400001						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	1.058.590,32 €							

6) FONDOS PROPIOS.

En referencia al Patrimonio Neto de la Fundación, el resultado positivo de este periodo incrementa la cantidad de los Fondos Propios hasta un total de 188.411,57 €.

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00 €	30.000,00 €			30.000,00 €
1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00 €	30.000,00 €			30.000,00 €
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
Reservas	103.354,88 €	103.354,88 €			103.354,88 €
1. Estatutarias					
2. Otras reservas	103.354,88 €	103.354,88 €			103.354,88 €
Excedentes de ejercicios anteriores	-14.605,16 €	-14.605,16 €			-26.663,70 €
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-14.605,16 €	-14.605,16 €			-26.663,70 €
Excedente del ejercicio	27.199,96 €	69.661,85 €			12.058,54 €
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.066.646,99 €	3.916.351,10 €			4.218.068,50 €
I. Subvenciones	4.066.646,99 €	3.916.351,10 €			4.218.068,50 €
II. Donaciones y legados					
Otros					

Museo Carmen Thyssen Málaga

7) RECURSOS HUMANOS

Durante el primer semestre, la responsable del área de educación ha continuado en su situación de baja laboral. Esto ha provocado que hayamos tenido que incorporar una educadora a tiempo parcial y de duración indeterminada para continuar con la actividad del área.

Adicionalmente, a fecha 30 de junio, contamos con un trabajador adicional en el mismo área de educación para el desarrollo del proyecto de arte-educación, si bien su vinculación es a través de un contrato de obra y servicio de dos meses de duración.

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	24			24
2º	24	2		26
3º				
4º				

8) CONTRATACIONES REALIZADAS

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
	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	14	145.615,09 €	16	162.212,66 €					27	136.299,94 €
Patronato	1	169.339,57 €	1	169.339,57 €					3	271297,49

9) INVERSIONES REALIZADAS

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	62200	Construcciones	0,00 €	0,00 €	-			5.627,75 €	-
	62300	Instalaciones técnicas	0,00 €	0,00 €	-	50.232,00 €		58.289,79 €	567,89%
	62500	Mobiliario	0,00 €	1.310,05 €	-	1.687,62 €		2.973,14 €	12,63%
	62600	Equipos proceso información	0,00 €	2.788,05 €	-	2.788,05 €		-	-
	64000	Texto científico	0,00 €	0,00 €	-			172,50 €	-
	68900	Biblioteca	1.126,60 €	35,96 €	3,19%	170,87 €	15,17%	217,12 €	-

Museo Carmen Thyssen Málaga

10) GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
CAPÍTULO 1	10100	135.169,53 €	28.959,56 €	21,42	69.682,74 €	51,55					132.194,86 €	0,79
	10101	32.000,00 €	19.345,40 €	60,45	19.345,40 €	60,45					19.776,00 €	0,62
	13000	721.796,35 €	155.527,11 €	21,55	358.200,16 €	49,63					682.444,76 €	0,67
	13002	12.600,00 €	4.620,00 €	36,67	7.940,00 €	63,02					0,00 €	-
	13100	3.000,00 €	0,00 €	-	3.400,45 €	113,35					3.380,57 €	1,10
	16000	246.785,16 €	56.703,70 €	22,98	113.919,69 €	46,16					240.923,97 €	0,76
	16200	6.000,00 €	470,00 €	7,83	1.353,48 €	22,56					10.919,53 €	1,28
	16204		656,03 €	-	656,03 €	-					1.538,93 €	-
CAPÍTULO 2	20300	14.539,92 €	3.915,10 €	26,93	5.875,07 €	40,41					18.779,50 €	0,78
	20800	24.322,34 €	8.262,09 €	33,97	19.698,52 €	80,99					9.498,82 €	0,57
	20900	29.549,05 €	5.963,51 €	20,18	7.871,60 €	26,64					14.175,77 €	0,40
	21200	7.322,91 €	107,65 €	1,47	1.563,26 €	21,35					1.526,02 €	0,21
	21300	293.042,80 €	7.819,20 €	2,67	131.704,65 €	44,94					39.374,74 €	0,69
	21600	58.460,49 €	13.466,47 €	23,04	28.711,42 €	49,11					52.279,01 €	0,85
	22000	3.943,11 €	855,15 €	21,69	2.018,68 €	51,20					5.281,30 €	0,93
	22100	215.806,88 €	36.930,49 €	17,11	73.208,02 €	33,92					174.221,65 €	0,97
	22101	4.506,41 €	737,80 €	16,37	2.400,77 €	53,27					4.347,99 €	0,68
	22111	28.277,70 €	5.435,84 €	19,22	11.191,99 €	39,58					25.334,45 €	0,78
	22199	249.653,18 €	62.356,30 €	24,98	137.383,83 €	55,03					200.971,70 €	0,83
	22200	13.744,54 €	5.092,83 €	37,05	8.195,73 €	59,63					13.752,41 €	0,70
	22201	2.365,86 €	235,74 €	9,96	1.371,71 €	57,98					3.206,09 €	0,52
	22203	1.464,58 €	365,83 €	24,98	734,80 €	50,17					1.444,27 €	0,78
	22204	3.605,12 €	436,70 €	12,11	1.343,74 €	37,27					3.068,65 €	-
	22300	237.189,00 €	25.628,69 €	10,81	130.969,66 €	55,22					233.961,62 €	0,64
	22400	707,04 €	942,74 €	133,34	942,74 €	133,34					950,65 €	1,34
	22402	68.874,79 €	10.489,58 €	15,23	26.747,03 €	38,83					78.663,06 €	0,64
	22500	50,00 €	199,13 €	398,26	199,21 €	398,42					- 7.098,92 €	3,58
	22601	25.351,01 €	10.697,82 €	42,20	17.358,09 €	68,47					21.830,98 €	0,71
	22602	148.232,60 €	19.358,57 €	13,06	48.423,80 €	32,67					147.920,67 €	0,52
	22609	27.185,23 €	0,00 €	0,00	21.467,40 €	78,97					- €	0,00
	22699	500,00 €	22,91 €	4,58	28,33 €	5,67					513,45 €	-
	22700	115.701,99 €	27.491,64 €	23,76	55.331,31 €	47,82					115.145,91 €	0,77
	22701	445.007,67 €	108.557,03 €	24,39	223.278,27 €	50,17					449.022,54 €	0,80
	22704	5.069,71 €	1.766,41 €	34,84	3.138,38 €	61,90					4.855,92 €	0,79
	22706	141.508,10 €	34.289,15 €	24,23	74.811,29 €	52,87					161.500,31 €	0,89
	22799	249.575,85 €	126.930,35 €	50,86	129.636,15 €	51,94					508.733,59 €	0,75
	23010	2.253,20 €	358,31 €	15,90	436,06 €	19,35					2.089,26 €	0,94
	23110	3.379,81 €	411,29 €	12,17	2.641,68 €	78,16					1.537,89 €	0,81
	23020	0,00 €	0,00 €	-	619,15 €	-					4.680,75 €	-
	23120	4.055,76 €	214,08 €	5,28	221,18 €	5,45					5.298,12 €	0,33
CAPÍTULO 3	34402	796.026,25 €	168.535,30 €	21,17	411.275,50 €	51,67					648.506,60 €	0,62
	35900	6.550,00 €	1.089,57 €	16,63	2.195,57 €	33,52					5.652,22 €	0,37
	36400	35.000,00 €	4.141,69 €	11,83	12.592,02 €	35,98					9.618,92 €	-
	36900	370.000,00 €	86.121,25 €	23,28	190.432,11 €	51,47					374.536,12 €	0,80
	39900		-12,06 €	-	46,29 €	-					454,52 €	-
CAPÍTULO 4	40900	2.182.454,00 €	536.961,10 €	24,60	1.066.256,44 €	48,86					1.536,30 €	-
	47000	235.000,00 €	25.000,00 €	10,64	147.500,00 €	62,77					201.876,03 €	0,64
	48901	0,00 €	0,00 €	-	-	-					5.142,19 €	1,26
CAPÍTULO 5	55090	15.000,00 €	3.122,70 €	20,82	5.527,60 €	36,85					2.202.511,36 €	0,74
	59202	0,00 €	7,44 €	-	18,56 €	-					32,05 €	-
	59901	0,00 €	0,00 €	-	-	-					8.865,27 €	0,26
CAPÍTULO 6	62200	0,00 €	0,00 €	-	-	-					5.627,75 €	-
	62300	0,00 €	0,00 €	-	50.232,00 €	-					58.289,79 €	5,68
	62500	0,00 €	1.310,05 €	-	1.687,62 €	-					2.973,14 €	0,13
	62600	0,00 €	2.788,05 €	-	2.788,05 €	-					-	-
	64000	0,00 €	0,00 €	-	-	-					172,50 €	-
	68900	1.126,60 €	35,96 €	3,19	170,87 €	15,17					217,12 €	-

11) TESORERÍA

A fecha 30/6/2019 el disponible en bancos era de 34.818,78 euros.

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		90.016,06 €	34.818,78 €			81.782,60 €
1.	Tesorería	90.016,06 €	34.818,78 €			81.782,60 €
2.	Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		90.016,06 €	34.818,78 €			81.782,60 €

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

PUNTO Nº 12 y 13 DE LA MEMORIA

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	581	361.463,94 €	24	139	323.630,50 €	41
Pendiente de pago en el trimestre	59	138.405,74 €	25	7	92.080,95 €	40

14) ENDEUDAMIENTO

La entidad no tiene endeudamiento financiero.

15) CIFRA NETA DE NEGOCIOS

Cuotas de usuarios y afiliados.	37.048,00 €
Programa de Amigos del Museo	
Aportaciones de Usuarios	374.227,50 €
Venta de Entradas	
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	
Patrocinios	147.500,00 €
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	1.066.256,44 €
Ventas y otros Ingresos Ordinarios de la Actividad Mercantil.	
Ventas de Tienda y Organización de Eventos Corporativos	203.019,10 €
	1.828.051,04 €

16) OTROS HECHOS RELEVANTES

Si bien el número de visitantes no está excesivamente por encima del mismo período del pasado año, la puesta en marcha del ticket único en el Museo ha supuesto que la recaudación en taquilla sí se encuentre muy por encima del período enero-junio de 2018.

Esto, unido al incremento en Ingresos por patrocinio y a la contención del gasto al presupuesto, provoca que la liquidación del presupuesto a 30 de junio sea de superávit en 69.661,85 euros.



D. Francisco Javier Ferrer Morató

Gerente Fundación Palacio de Villalón



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2019*

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/06/2019	(Debe) Haber 31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Ingresos de la actividad propia	176.480,00	364.990,50
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		
721	b) Aportaciones de usuarios		
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		
728	f) Reintegro de ayudas y asignaciones		
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	6.897,84	14.713,30
	3. Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
(650)	a) Ayudas monetarias		
(651)	b) Ayudas no monetarias		
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
(6930), 711, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos	-9.046,30	-21.087,76
75	7. Otros ingresos de la actividad		
	8. Gastos de personal	-33.704,64	-74.855,77
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-26.036,58	-60.752,02
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-7.668,06	-14.103,75
(644), 7950	c) Provisiones.		
	9. Otros gastos de la actividad	-150.329,65	-280.942,85
(62)	a) Servicios exteriores	-150.329,65	-280.942,85
(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		-257.552,30
	11. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	257.552,30
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		
7951, 7952, 7955, 7956	12. Exceso de provisiones		
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-7.702,75	2.817,42
	14. Ingresos financieros	0,00	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En entidades del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De entidades del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	15. Gastos financieros	0,00	0,00
(6810), (6811), (6815), (6816), (6820), (6821), (6850), (6851), (6854), (6855)	a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		
(6812), (6813), (6817), (6818), (6822), (6823), (6824), (6852), (6853), (6856), (6857), (689)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(669), 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		
(665), (667), (673), (675), 765, 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)	-7.702,75	2.817,42
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	-7.702,75	2.817,42
	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 (A.4+20)	-7.702,75	2.817,42

FUNDACION F. REVELLO DE TORO
C/. Afiliados, 5 - 29015 MALAGA
C.I.F.: G93098374

BALANCE

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO
C.I.A. 1111111111

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.860.572,28	1.860.572,28
	I. Inmovilizado intangible	1.860.089,93	1.860.089,93
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso	1.860.089,93	1.860.089,93
205, 209, (2805), (2803), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
240, (2990)	1. Biene Inmuebles		
241, (2991)	2. Archivos		
242, (2992)	3. bibliotecas		
243, (2993)	4. Museos		
244, (2994)	5. Bienes muebles		
249	6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico		
	III. Inmovilizado material	0,00	0,00
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	IV. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921), (2832)	2. Construcciones		
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	482,35	482,35
2503, 2504, (2593), (2594), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2523, 2524, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2513, 2514, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros	482,35	482,35
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		
2525, 262, 263, 264, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		
2515, 261, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
265	4. Derivados		
268, 27	5. Otros activos financieros		
474	VI. Activos por impuesto diferido.		
	B) ACTIVO CORRIENTE	58.957,17	57.639,56
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	3.070,00	3.070,00
30, (390)	1. Bienes destinados a la actividad	3.070,00	3.070,00
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
447, 448 (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	636,46	29.166,18
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	636,46	244,00
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		17.990,50
460, 464, 544	4. Personal		
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		10.931,68
558	7. Fundadores por desembolsos exigidos		
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		

BALANCE

480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	55.250,71	25.403,38
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	55.250,71	25.403,38
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.919.529,45	1.918.211,84

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2019	31/12/2018
	A) PATRIMONIO NETO	1.890.892,66	1.898.595,41
	A-1 Fondos propios	30.802,73	38.505,48
	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	8.505,48	5.688,06
120	1. Remanente	8.505,48	5.688,06
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		
129	IV. Excedente del ejercicio	-7.702,75	2.817,42
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta		
1340	II. Operaciones de cobertura		
137	III. Otros		
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.860.089,93	1.860.089,93
130, 1320	1. Subvenciones		
131, 1321	2. Donaciones y legados	1.860.089,93	1.860.089,93
	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	28.636,79	19.616,43
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	28.636,79	19.616,43
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	14.311,75	4.960,90
403, 404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
410, 411, 419	3. Acreedores varios	14.325,04	8.789,82
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.		5.865,71
438	7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.919.529,45	1.918.211,84

1. DENOMINACIÓN DE LA FUNDACIÓN

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

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

2. OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD

- Adquisición, conservación, custodia, mantenimiento permanente, catalogación, exhibición, divulgación y promoción de la obra y figura del insigne pintor malagueño D. 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.

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

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS

• **Imagen fiel.**

Los criterios contables aplicados se ajustan a las disposiciones legales vigentes, con el fin de expresar la realidad económica de las transacciones realizadas. De este modo, la contabilidad y sus cuentas anuales muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa, así como la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.

• **Principios contables no obligatorios aplicados**

La contabilidad se ha desarrollado aplicando los siguientes principios contables, establecidos por el Plan General de Contabilidad:

- 1 – Empresa en funcionamiento.
- 2 – Devengo.
- 3 – Uniformidad.
- 4 – Prudencia.
- 5 – No compensación.
- 6 – Importancia relativa

• **Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.**

- En la fecha del cierre del ejercicio, no existe ningún dato relevante, que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
- No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al ejercicio actual o a ejercicios futuros.

- La dirección de la empresa no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas razonables sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.

- **Comparación de la información.**

No se ha efectuado ninguna modificación de la estructura del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto respecto al trimestre anterior.

No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del trimestre con las del precedente.

- **Agrupación de partidas.**

En el trimestre no se han efectuado agrupaciones de partidas.

- **Elementos recogidos en varias partidas.**

Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del Balance

- **Cambios en criterios contables.**

Tras la salvedad que se recoge en la Auditoría de cuentas del 2017, se han recogido en el balance de situación, los importes correspondientes a las obras cedidas por el Sr. Félix Revello de Toro, así como el edificio cedido por el Ayuntamiento.

- **Corrección de errores.**

En el trimestre no se han efectuado ajustes por corrección de errores

4. DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL BALANCE Y DE LA CUENTA DE RESULTADOS DEL TRIMESTRE

En relación con el Balance de Situación, se detallan a continuación las principales partidas del Activo Corriente:

Otros Créditos con la Hacienda Pública: corresponde a un importe de IVA a compensar, por importe de 0 euros correspondientes a IVA soportado aplicando la regla de prorata definitiva del ejercicio.

Los principales Pasivos Corrientes se detallan a continuación:

Proveedores: 14.311,75 €

Deudas con Administraciones Públicas:

Saldo con la Hacienda Pública por retenciones practicadas: 3.324,99€

Seguridad Social Acreedora: 1.536,35 €

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO
C/ Aflijidos, 5 - 29015 MÁLAGA
C.I.F.: G0309K37J



No existe ningún pasivo no corriente.

No ha existido una desviación con respecto a los gastos previstos, pero con respecto a los ingresos por colaboración respecto al convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, se ha percibido la total hasta el segundo trimestre de 2019 de 163.480 €. Queda. En base a esta previsión de ingresos, se prevé un resultado equilibrado a finales de 2019.

5. CONTABILIZACION DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS TANTO DE CORRIENTE COMO DE CAPITAL.

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2019							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	163.480	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.								
SMASA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL								

6. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – FONDOS PROPIOS

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

		Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
Dotación fundacional/Fondo social						
1.	Dotación fundacional/Fondo social	30.000	30.000			30.000
2.	(Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
Reservas						
1.	Estatutarias					
2.	Otras reservas					
Excedentes de ejercicios anteriores						
1.	Remanente	8.505,48	8.505,48			5.688,09
2.	(Excedentes negativos de ejercicios anteriores)					
Excedente del ejercicio		-4.507,41	-7.702,75			2.817,42
Subvenciones, donaciones y legados recibidos						
I. Subvenciones						
II. Donaciones y legados		1.860.089,93	1.860.089,93			1.860.089,93
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				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:

8. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – CONTRATACIONES REALIZADAS

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
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	13.018,29	1	26.036,58					1	74.774,02
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.

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales												
Capítulo 7: Transferencias de capital												
TOTAL CAP. 6+CAP. 7												

10. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO –TRIMESTRAL

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

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	60.752,02	13.018,29	21,43	26.036,58	42,86%					60.752,02	100,00%
16000	16.000	3.834,03	23,96	7.668,06	47,93%					14.022	87,64%
Capítulo 1											
21300	11.875	2.676,30		3.799,32	31,99%					16.663,39	140,32%
21500	2.000	0		3815,23	190,76%					0	0,00%
21900	1.250	0		370	29,60%					3,26	0,26%
22001	500	0		140,08	28,02%					110,46	22,09%
22100	15.300	1.684		3.642,63	23,81%					10.408,31	68,03%
22101	850	199,88		462,4	54,40%					927,89	109,16%
22199	1.950	280		1.765,44	90,54%					3.664,04	187,90%
22200	800	200,97		401,46	50,18%					761,88	95,24%
22402	4.600	3.258,41		3.577,14	77,76%					4.243,51	92,25%
22601	1.350	0		744,8	55,17%					4.551,37	337,14%
22609	9.600	1.450		1450	15,10%					12.136,00	126,42%
22699	2.222,98	1.088,33		2.542,08	114,35%					23.679,01	1065,19%
22700	13.800	1.801,81		4.508,72	32,67%					13.569,19	98,33%
22701	141.600	32.331,46		61.952,64	43,75%					122.380,59	86,43%
22706	75.550	7.398,50		19.576,91	25,91%					71.076,66	94,08%
24000	2.000	376,04		376,04	18,80%					291,28	14,56%
Capítulo 2											
Capítulo 3											
Capítulo 4											
Capítulo 6											
Capítulo 7											
Capítulo 8											
Capítulo 9											
TOTAL CAPÍTULOS											



FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO
 C/. Afligidos, 5 - 29015 MALAGA
 C. I. E.: G9309837J

11. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA – TRIMESTRAL

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes						
1. Tesorería		21.946,80	55.250,71			25.403,38
2. Otros activos líquidos equivalentes						
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		21.946,80	55.250,71			25.403,38

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

Ver cuadro explicativo

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	81	78.850,69	17,12			
Pendiente de pago en el trimestre						

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

14. SITUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

La Fundación no tiene movimientos que hayan de reflejarse en este punto.

FUNDACIÓN E. REVELLO DE TORO
C/ Aflijidos, 5 - 29015 MALAGA
C. I. F.: G0810N771

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

Ingresos resultantes por Convenios.....178.480 euros
Otros ingresos ordinarios de actividades fundacionales y mercantiles..... 6.897,84 euros

16. OTROS HECHOS RELEVANTES

Sin hechos relevantes a mencionar.

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2019

	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES		
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Capital
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	163.480	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						

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO
 C/ Alfigidos, s/n - 29015 MALAGA
 C.I.F.: G93098374

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
<i>Dotación fundacional/Fondo social</i>					
1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000	30.000			30.000
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
<i>Reservas</i>					
1. Estatutarias					
2. Otras reservas					
<i>Excedentes de ejercicios anteriores</i>					
1. Remanente	8.505,48	8.505,48			5.688,09
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)					
<i>Excedente del ejercicio</i>	-4.507,41	-7.702,75			2.817,42
<i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</i>					
I. Subvenciones					
II. Donaciones y legados	1.860.089,93	1.860.089,93			1.860.089,93
Otros					

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO
 C/ Afigidos, 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				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:

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



PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO Órgano competente según estatutos Ejemplo: Director Ejemplo: Presidente Consejo Admon. Etc	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
	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)
	1	13.018,29	1	26.036,58					1	74.774,02

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

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

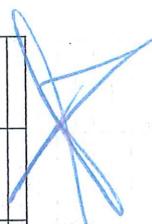
Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales												
Capítulo 7: Transferencias de capital												
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7												

FUNDACIÓN F. REVOLTA DE TADA

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

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

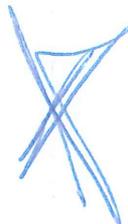
	Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2016 al 31-12-2018
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	60.752,02	13.018,29	21,43	26.036,58	42,86%
16000	16.000	3.834,03	23,95	7.668,06	47,93%
Capítulo 1					
21300	11.875	2.676,30	31,99%	3.799,32	31,99%
21500	2.000	3815,23	190,76%	190,76%	0,00%
21800	1.250	0	0	370	29,60%
22001	500	140,08	28,02%	140,08	28,02%
22100	15.300	3.642,63	23,81%	3.642,63	23,81%
22101	850	199,88	23,51%	462,4	54,40%
22199	1.950	280	14,36%	1.765,44	90,54%
22200	800	200,97	25,12%	401,46	50,18%
22402	4.600	3.258,41	70,84%	3.577,14	77,76%
22601	1.350	0	0	744,8	55,17%
22609	3.600	1.450	40,28%	1.450	40,28%
22699	2.222,98	1.088,33	49,00%	2.542,08	114,35%
22700	13.800	1.801,81	13,06%	4.508,72	32,67%
22701	141.600	32.331,46	22,83%	61.952,64	43,75%
22706	75.550	7.398,50	9,79%	19.576,91	25,91%
24000	2.000	376,04	18,80%	376,04	18,80%
Capítulo 3					
Capítulo 4					
Capítulo 6					
Capítulo 7					
Capítulo 8					
Capítulo 9					
TOTAL CAPITULOS					



PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>					
1. Tesorería	21.946,80	55.250,71			25.403,38
2. Otros activos líquidos equivalentes					
<i>Otros activos financieros a C/P</i>					
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	21.946,80	55.250,71			25.403,38

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



PUNTO N° 12 Y 13 DE LA MEMORIA

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	81	78.850,69	17,12			
Pendiente de pago en el trimestre						

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO
 C/. Aflijidos, S - 29015 - SALAMANCA
 C. I. N. G. 15090573