ÁREA DE FISCALIZACIÓN
SERVICIO DE GESTIÓN CONTABLE

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO
A 30-09-2019

ANEXO

INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO A 30 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre 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:

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

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

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

RESUMEN

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

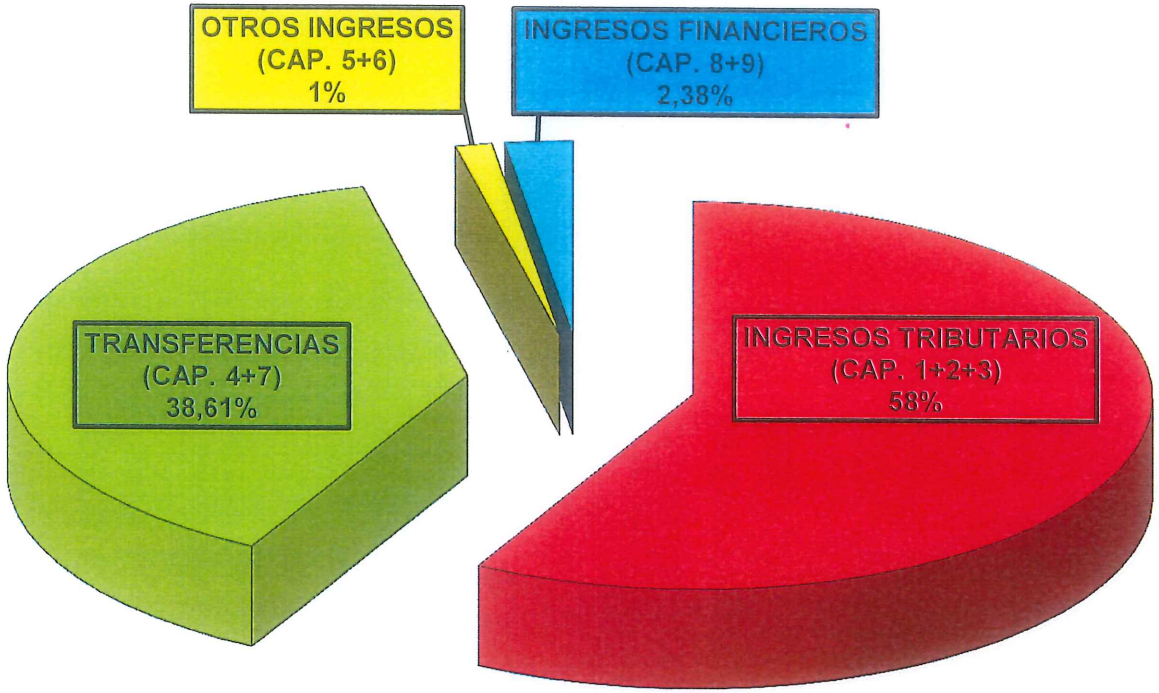
INGRESOS	CORRIENTE			CERRADOS
	% MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO	% GRADO DE COBRO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	15.25	69.69	71.02	14.17
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	10.75	73.02	69.43	13.65
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	51.95	36.43	58.95	0
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	31.55	29.93	39.90	27.68
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	7.31	65.24	34.18	99.94
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	24.46	35.52	56.56	64.54
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	3.70	64.20	90.19	73.70
GESTION TRIBUTARIA	1.89	73.70	71.55	99.84
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	72.24	72.31	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	15.25	65.28	50.76	95.80	91.83
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	10.75	72.20	54.13	87.13	50.25
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	51.95	44.68	24.08	97.14	100
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	31.55	47.41	34.05	90.48	73.42
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	7.31	66.77	52.17	97.69	100
INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	24.46	52.91	44.72	97.74	44.01
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	3.70	70.37	54.97	89.34	100
GESTION TRIBUTARIA	1.89	72.41	63.85	99.11	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	70.08	66.01	99.61	99.97

GRÁFICO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADOS



COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CONSOLIDADOS

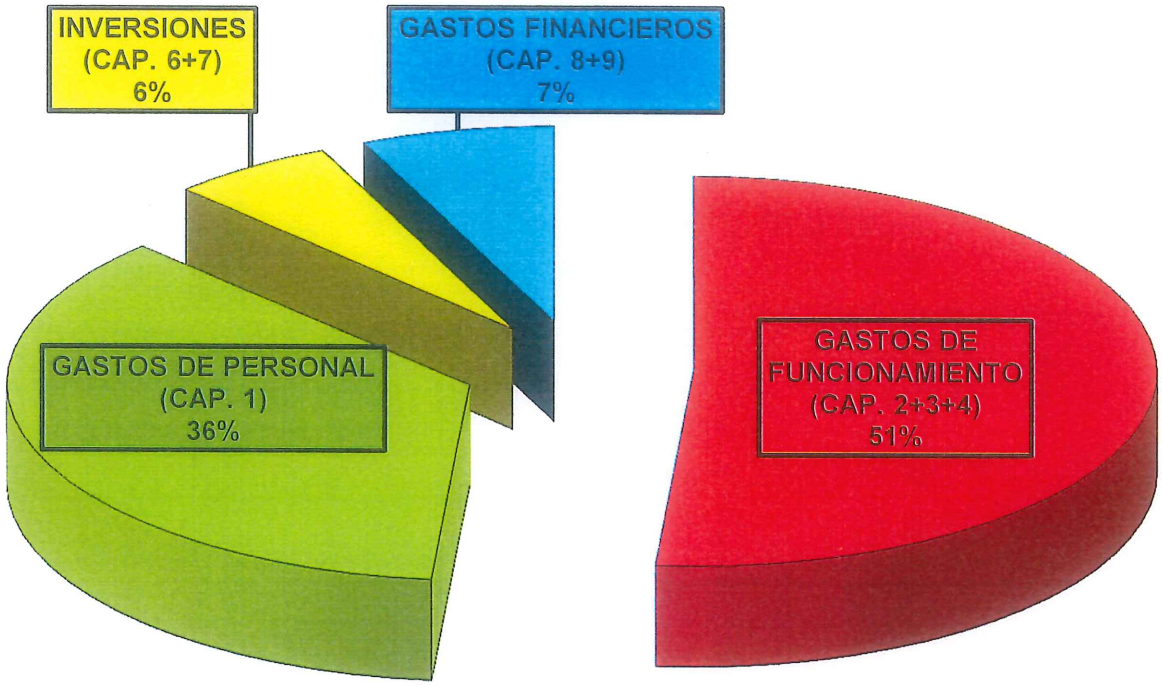


GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES

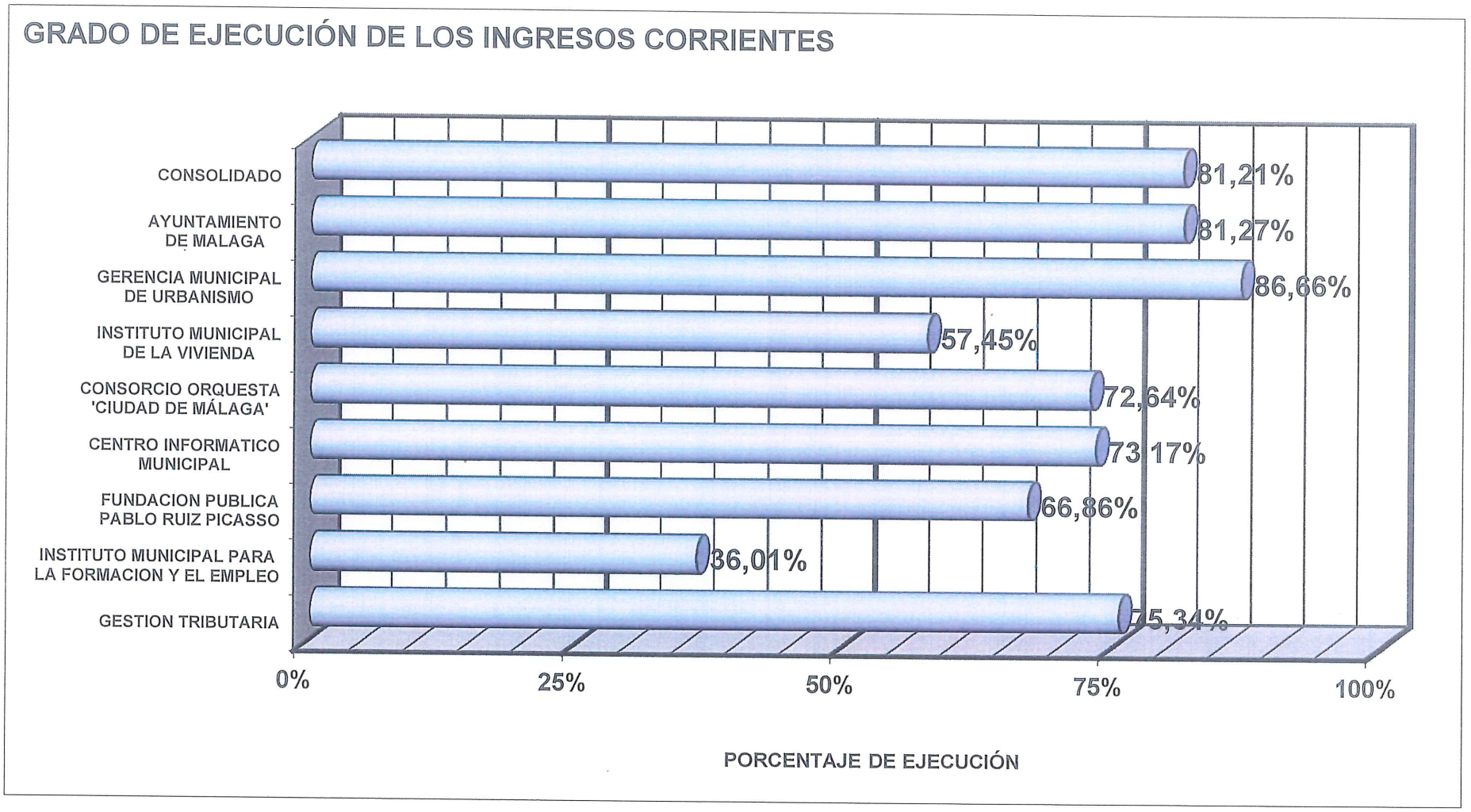

GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES
CONSOLIDADO
AYUNTAMIENTO DE MALAGA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
CONSORCIO ORQUESTA 'CIUDAD DE MÁLAGA'
CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL
FUNDACION PUBLICA PABLO RUIZ PICASSO
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO
GESTION TRIBUTARIA
81,21%
81,27%
86,66%
57,45%
72,64%
73,17%
66,86%
36,01%
75,34%
0%
25%
50%
75%
100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

GRÁFICO DEL GRADO DE COBRO DE INGRESOS CORRIENTES

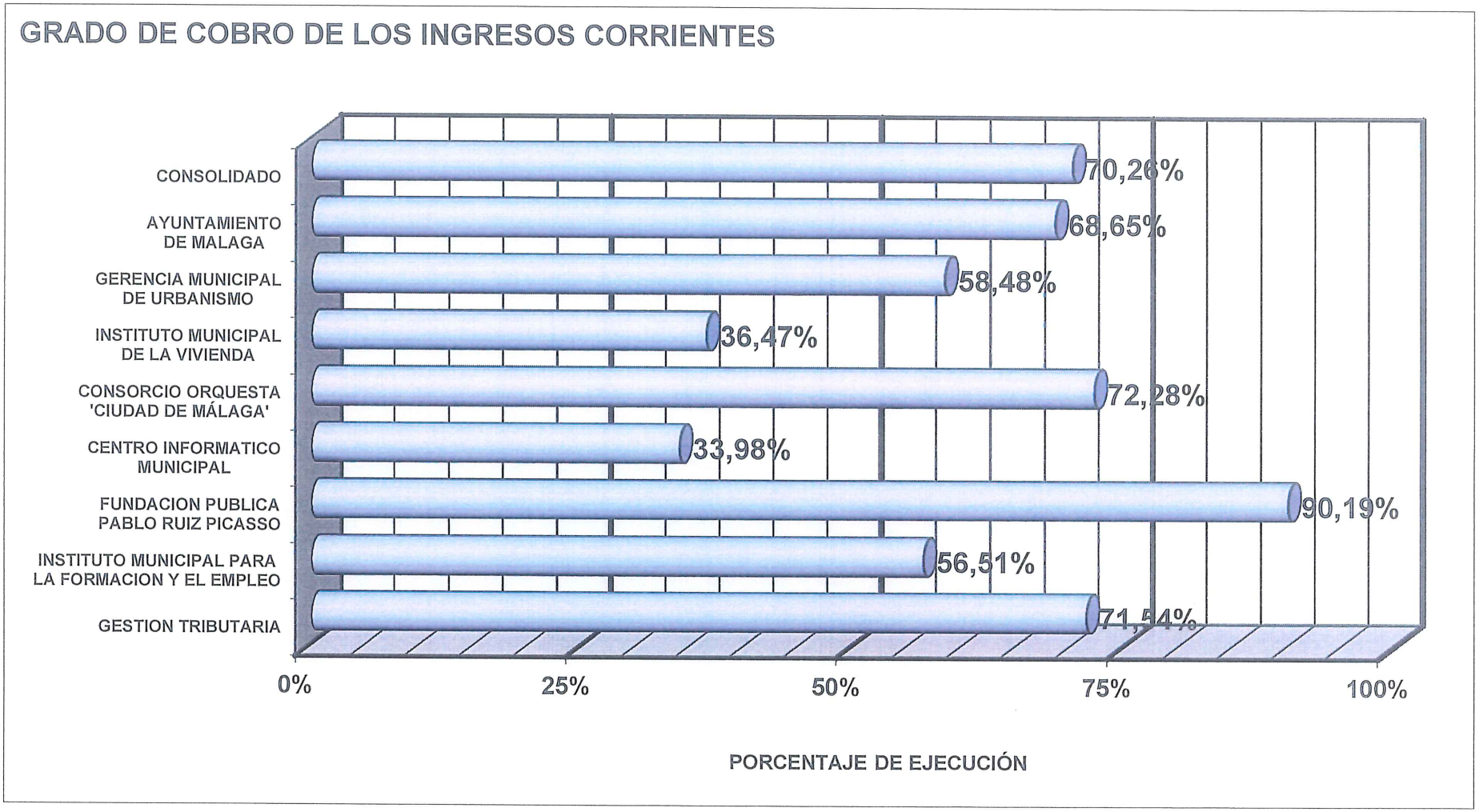

GRADO DE COBRO DE LOS INGRESOS CORRIENTES
CONSOLIDADO
AYUNTAMIENTO DE MALAGA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
CONSORCIO ORQUESTA 'CIUDAD DE MÁLAGA'
CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL
FUNDACION PUBLICA PABLO RUIZ PICASSO
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO
GESTION TRIBUTARIA
70,26%
68,65%
58,48%
36,47%
72,28%
33,98%
90,19%
56,51%
71,54%
0%
25%
50%
75%
100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

GRÁFICO DEL GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

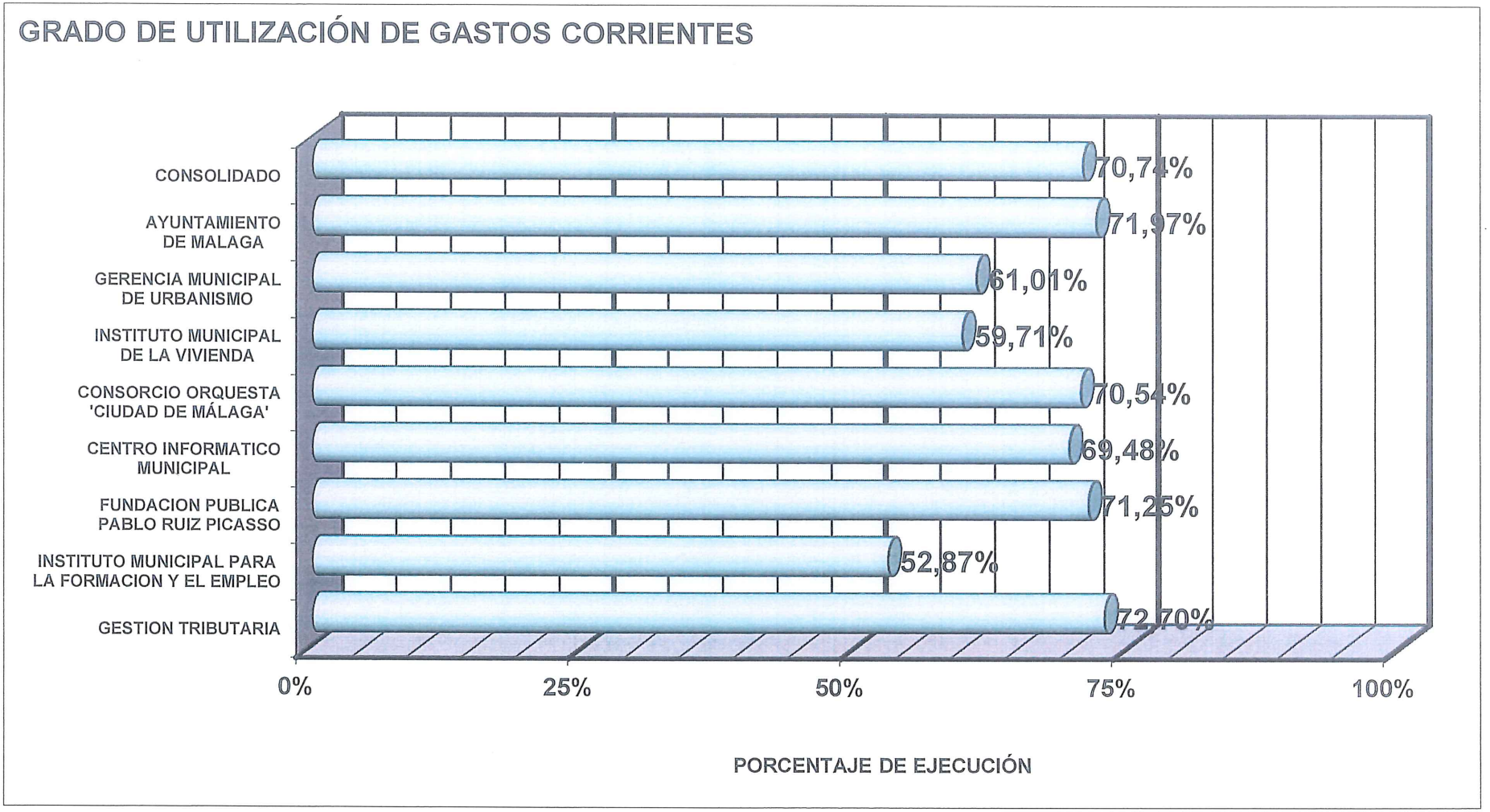

GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES
CONSOLIDADO
AYUNTAMIENTO DE MALAGA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
CONSORCIO ORQUESTA 'CIUDAD DE MÁLAGA'
CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL
FUNDACION PUBLICA PABLO RUIZ PICASSO
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO
GESTION TRIBUTARIA
70,74%
71,97%
61,01%
59,71%
70,54%
69,48%
71,25%
52,87%
72,70%
0%
25%
50%
75%
100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

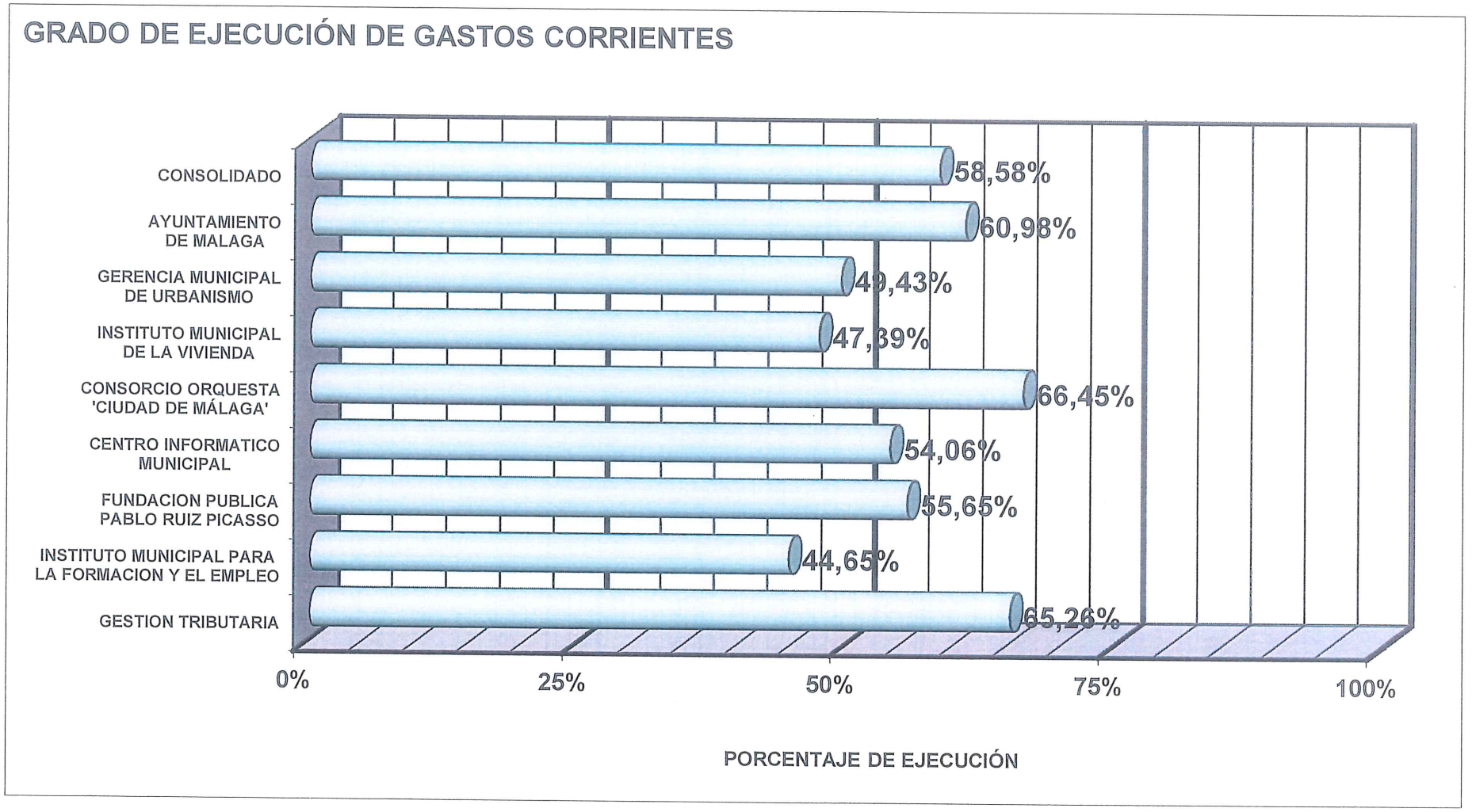

GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES
CONSOLIDADO
AYUNTAMIENTO DE MALAGA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
CONSORCIO ORQUESTA 'CIUDAD DE MÁLAGA'
CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL
FUNDACION PUBLICA PABLO RUIZ PICASSO
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO
GESTION TRIBUTARIA
58,58%
60,98%
49,43%
47,39%
66,45%
54,06%
55,65%
44,65%
65,26%
0%
25%
50%
75%
100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

GRÁFICO DEL GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

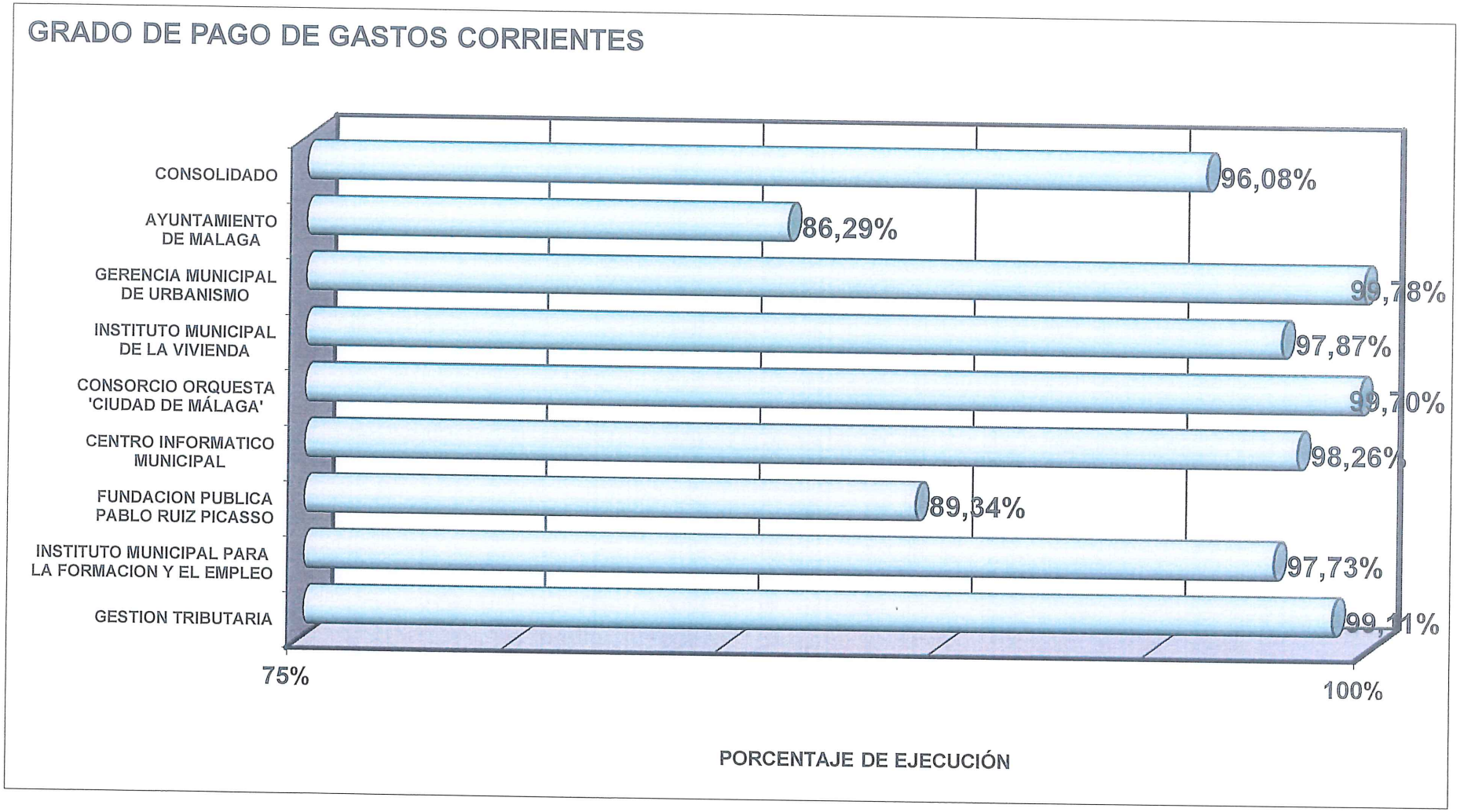
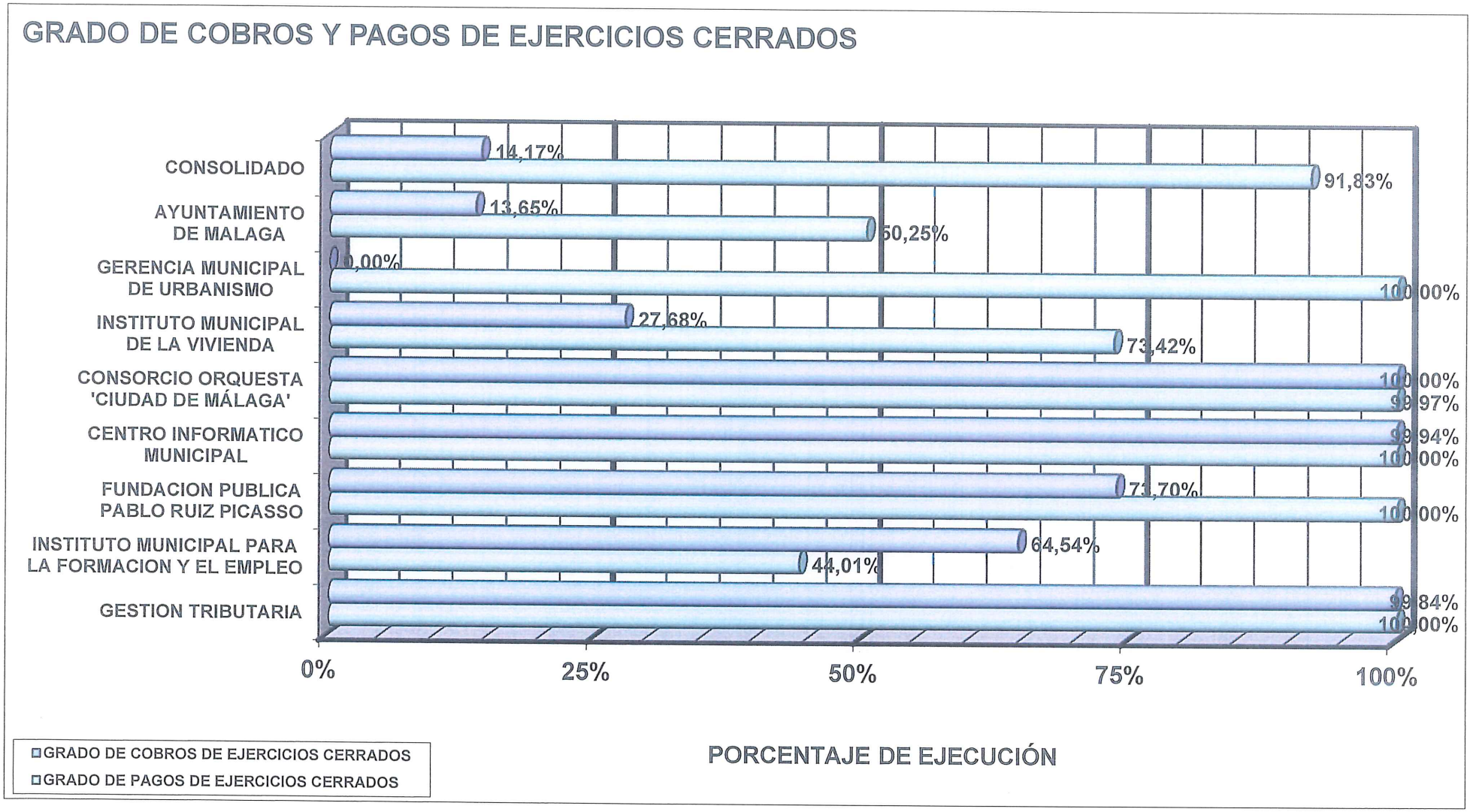
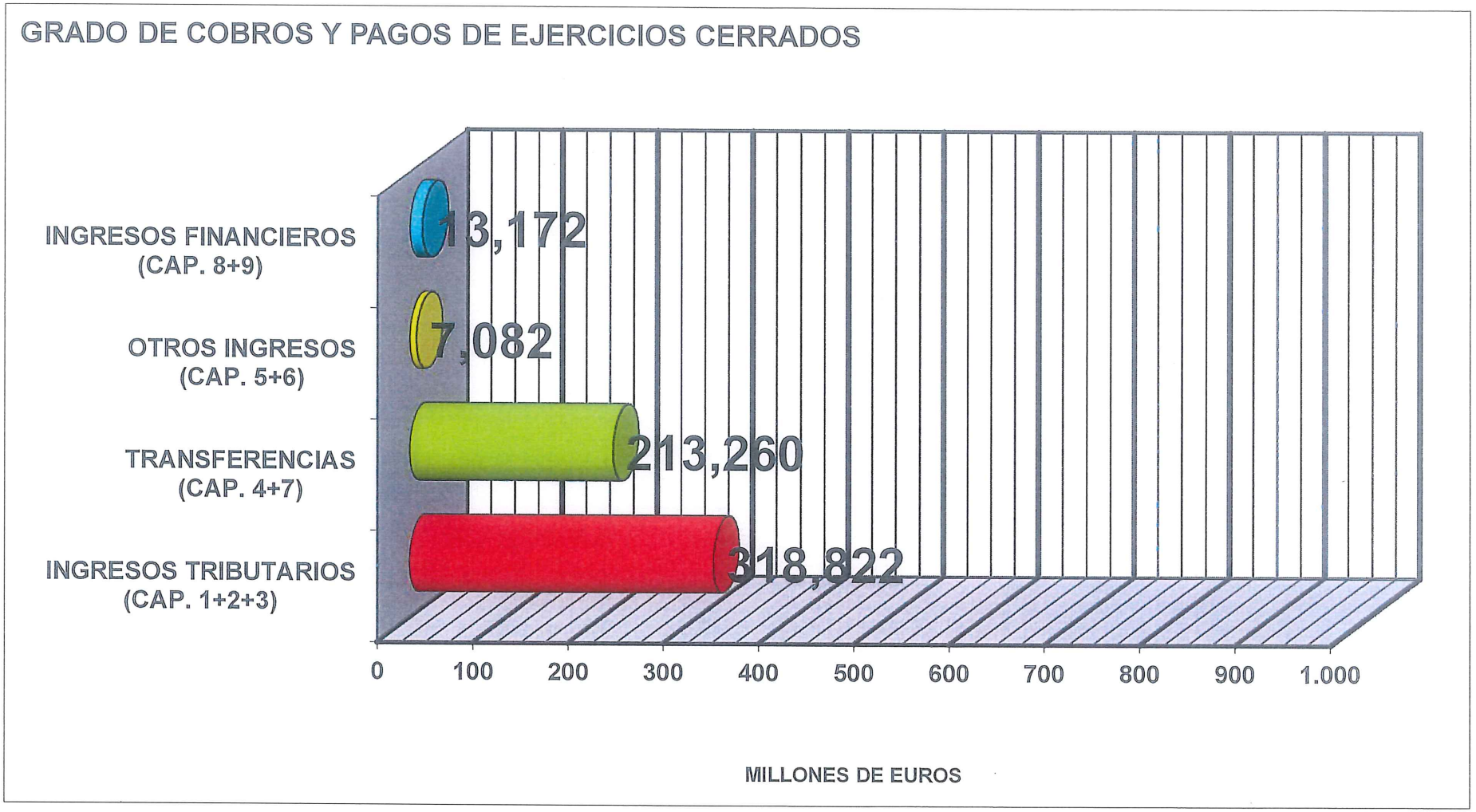
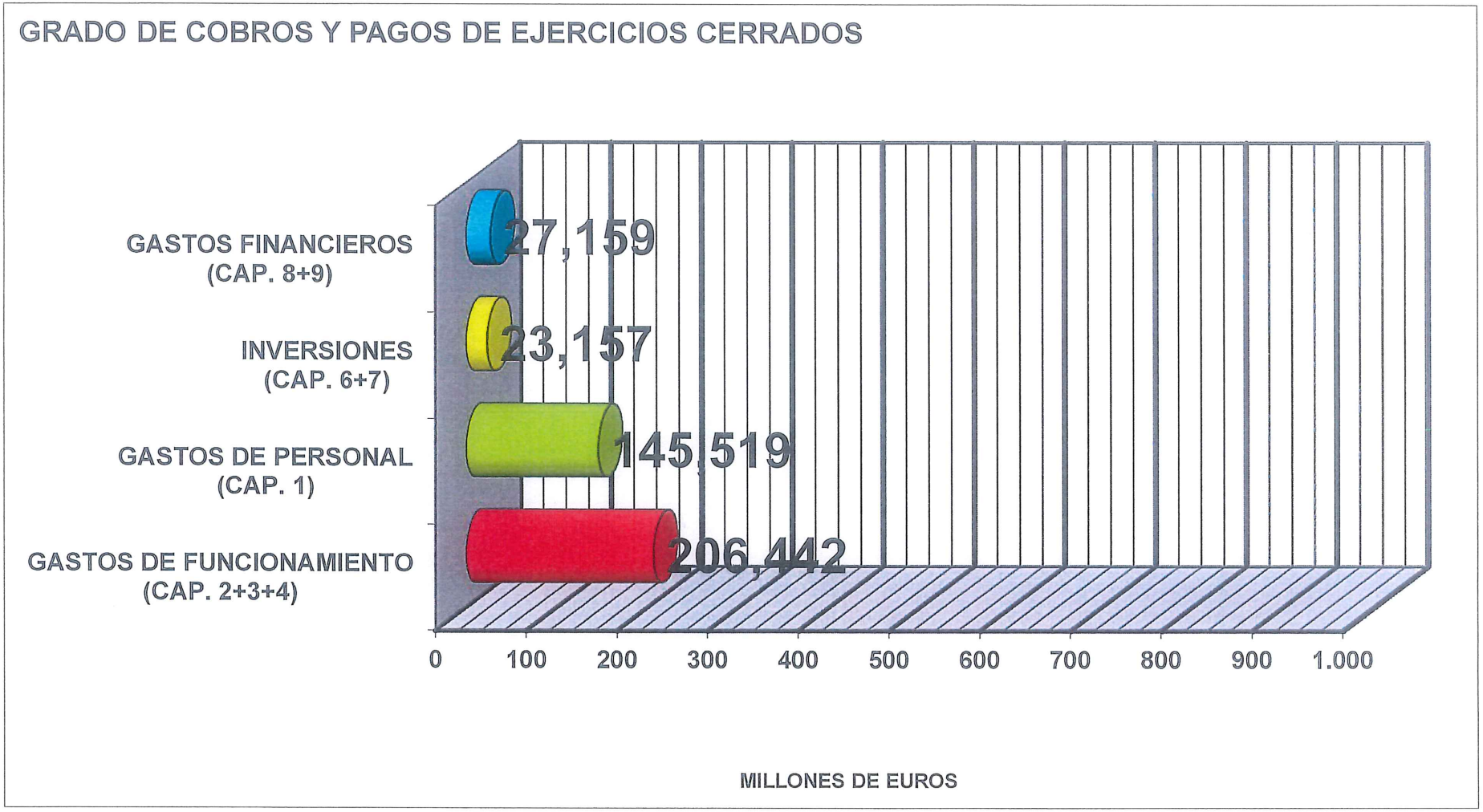

GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES
CONSOLIDADO
AYUNTAMIENTO DE MALAGA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
CONSORCIO ORQUESTA 'CIUDAD DE MÁLAGA'
CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL
FUNDACION PUBLICA PABLO RUIZ PICASSO
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO
GESTION TRIBUTARIA
96,08%
86,29%
99,78%
97,87%
99,70%
98,26%
89,34%
97,73%
99,11%
75%
100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

GRÁFICO DEL GRADO DE COBROS Y PAGOS DE CERRADOS


GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS
CONSOLIDADO
AYUNTAMIENTO DE MALAGA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
CONSORCIO ORQUESTA 'CIUDAD DE MÁLAGA'
CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL
FUNDACION PUBLICA PABLO RUIZ PICASSO
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO
GESTION TRIBUTARIA
14,17%
91,83%
13,65%
50,25%
0,00%
100,00%
27,68%
73,42%
100,00%
99,97%
99,94%
100,00%
73,70%
100,00%
64,54%
44,01%
99,84%
100,00%
0%
25%
50%
75%
100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
GRADO DE COBROS DE EJERCICIOS CERRADOS
GRADO DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS


GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS
INGRESOS FINANCIEROS (CAP. 8+9)
OTROS INGRESOS (CAP. 5+6)
TRANSFERENCIAS (CAP. 4+7)
INGRESOS TRIBUTARIOS (CAP. 1+2+3)
13,172
7,082
213,260
318,822
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
MILLONES DE EUROS


GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS
GASTOS FINANCIEROS (CAP. 8+9)
27,159
INVERSIONES (CAP. 6+7)
23,157
GASTOS DE PERSONAL (CAP. 1)
145,519
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CAP. 2+3+4)
206,442
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
MILLONES DE EUROS

AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSOLIDADOS

PRESUPUESTO CORRIENTE

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	244.366.790,00	0,00	244.366.790,00	225.196.628,40	94.935.301,51	130.261.326,89	19.170.161,60	92,16%	42,16%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	20.675.080,00	0,00	20.675.080,00	18.844.115,26	17.689.173,98	1.154.941,28	1.830.964,74	91,14%	93,87%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	84.878.486,51	567.583,21	85.446.069,72	74.781.499,87	50.191.278,69	24.590.221,18	10.664.569,85	87,52%	67,12%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290.870.629,02	9.632.303,86	300.502.932,88	213.003.412,25	213.003.412,25	0,00	87.499.520,63	70,88%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	11.761.518,28	0,00	11.761.518,28	6.371.388,37	2.307.645,08	4.063.743,29	5.390.129,91	54,17%	36,22%
INGRESOS CORRIENTES	**652.552.503,81**	**10.199.887,07**	**662.752.390,88**	**538.197.044,15**	**378.126.811,51**	**160.070.232,64**	**124.555.346,73**	**81,21%**	**70,26%**
6 ENAJENACION INVERSIONES	25.000,00	0,00	25.000,00	710.215,52	710.215,52	0,00	(685.215,52)	2840,86%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.370.070,02	8.002.548,13	11.372.618,15	256.359,62	273.693,19	(17.333,57)	11.116.258,53	2,25%	106,76%
INGRESOS DE CAPITAL	**3.395.070,02**	**8.002.548,13**	**11.397.618,15**	**966.575,14**	**983.908,71**	**(17.333,57)**	**10.431.043,01**	**8,48%**	**101,79%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.686.520,16	88.308.395,23	91.994.915,39	1.672.436,09	1.648.716,41	23.719,68	90.322.479,30	1,82%	98,58%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	12.000.000,00	14.372.014,33	26.372.014,33	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	14.872.014,33	43,61%	100,00%
INGRESOS FINANCIEROS	**15.686.520,16**	**102.680.409,56**	**118.366.929,72**	**13.172.436,09**	**13.148.716,41**	**23.719,68**	**105.194.493,63**	**11,13%**	**99,82%**
TOTAL INGRESOS	**671.634.093,99**	**120.882.844,76**	**792.516.938,75**	**552.336.055,38**	**392.259.436,63**	**160.076.618,75**	**240.180.883,37**	**69,69%**	**71,02%**

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	225.389.156,38	3.678.374,81	229.067.531,19	147.313.076,61	145.518.926,72	142.453.210,02	3.065.716,70	64,31%	63,53%	97,89%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	266.117.020,69	16.297.231,15	282.414.251,84	225.448.592,36	155.378.460,83	148.695.275,96	6.683.184,87	79,83%	55,02%	95,70%
3 INTERESES	16.082.242,16	(4.376.948,27)	11.705.293,89	6.825.489,40	6.800.483,04	6.703.694,59	96.788,45	58,31%	58,10%	98,58%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.057.281,39	4.634.332,07	74.691.613,46	45.428.642,51	44.263.325,06	40.309.764,11	3.953.560,95	60,82%	59,26%	91,07%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	3.550.000,00	(576.142,86)	2.973.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS CORRIENTES	**581.195.700,62**	**19.656.846,90**	**600.852.547,52**	**425.015.800,88**	**351.961.195,65**	**338.161.944,68**	**13.799.250,97**	**70,74%**	**58,58%**	**96,08%**
6 INVERSIONES REALES	46.094.692,30	85.273.999,61	131.368.691,91	49.309.206,53	20.273.197,49	18.471.676,63	1.801.520,86	37,53%	15,43%	91,11%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.156.590,45	15.951.998,25	22.108.588,70	15.826.711,57	2.883.840,90	2.029.253,82	854.587,08	71,59%	13,04%	70,37%
GASTOS DE CAPITAL	**52.251.282,75**	**101.225.997,86**	**153.477.280,61**	**65.135.918,10**	**23.157.038,39**	**20.500.930,45**	**2.656.107,94**	**42,44%**	**15,09%**	**88,53%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.746.521,16	0,00	3.746.521,16	2.257.120,65	2.257.120,65	2.254.120,65	3.000,00	60,25%	60,25%	99,87%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	34.440.589,46	0,00	34.440.589,46	24.972.003,11	24.901.409,30	24.469.163,66	432.245,64	72,51%	72,30%	98,26%
GASTOS FINANCIEROS	**38.187.110,62**	**0,00**	**38.187.110,62**	**27.229.123,76**	**27.158.529,95**	**26.723.284,31**	**435.245,64**	**71,30%**	**71,12%**	**98,40%**
TOTAL GASTOS	**671.634.093,99**	**120.882.844,76**	**792.516.938,75**	**517.380.842,74**	**402.276.763,99**	**385.386.159,44**	**16.890.604,55**	**65,28%**	**50,76%**	**95,80%**

PRESUPUESTO CERRADO

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.793.099,71	3.682.225,56	110.874,15	97,08%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	16.993.804,73	16.890.482,91	103.321,82	99,39%
3 INTERESES	568.712,56	566.564,42	2.148,14	99,62%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.129.474,53	12.977.616,72	3.151.857,81	80,46%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	**37.485.091,53**	**34.116.889,61**	**3.368.201,92**	**91,01%**
6 INVERSIONES REALES	15.431.076,56	15.431.016,56	60,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.371.436,81	3.995.954,00	1.375.482,81	74,39%
GASTOS DE CAPITAL	**20.802.513,37**	**19.426.970,56**	**1.375.542,81**	**93,39%**
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**	**53.543.860,17**	**4.760.724,14**	**91,83%**

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	13.900.002,06	4.486.150,30	89.768.407,10	12,85%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	8.091.801,90	1.282.203,76	184.608,37	6.624.989,77	15,85%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	91.044.807,51	7.147.186,25	1.808.886,45	82.088.734,81	7,85%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.811.857,35	16.452.903,15	2.083,75	53.356.870,45	23,57%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	21.733.762,67	1.512.159,09	0,00	20.221.603,58	6,96%
INGRESOS CORRIENTES	**298.836.788,89**	**40.294.454,31**	**6.481.728,87**	**252.060.605,71**	**13,48%**
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.973.333,14	4.126.641,66	0,00	13.846.691,48	22,96%
INGRESOS DE CAPITAL	**18.024.786,40**	**4.126.641,66**	**0,00**	**13.898.144,74**	**22,89%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	780.891,64	591.660,49	0,00	189.231,15	75,77%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**780.891,64**	**591.660,49**	**0,00**	**189.231,15**	**75,77%**
TOTAL INGRESOS	**317.642.466,93**	**45.012.756,46**	**6.481.728,87**	**266.147.981,60**	**14,17%**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

PRESUPUESTO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	244.366.790,00	0,00	244.366.790,00	225.196.628,40	94.935.301,51	130.261.326,89	19.170.161,60	92,16%	42,16%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	20.675.080,00	0,00	20.675.080,00	18.844.115,26	17.689.173,98	1.154.941,28	1.830.964,74	91,14%	93,87%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	56.666.301,48	65.444,27	56.731.745,75	46.638.950,86	23.141.492,73	23.497.458,13	10.092.794,89	82,21%	49,62%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281.645.532,27	7.265.626,13	288.911.158,40	205.815.317,54	205.815.317,54	0,00	83.095.840,86	71,24%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.909.108,56	0,00	3.909.108,56	2.957.310,88	1.273.473,58	1.683.837,30	951.797,68	75,65%	43,06%
INGRESOS CORRIENTES	**607.262.812,31**	**7.331.070,40**	**614.593.882,71**	**499.452.322,94**	**342.854.759,34**	**156.597.563,60**	**115.141.559,77**	**81,27%**	**68,65%**
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.502.447,22	6.164.894,16	9.667.341,38	(270.163,29)	(270.163,29)	0,00	9.937.504,67	(2,79%)	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**3.502.447,22**	**6.164.894,16**	**9.667.341,38**	**(270.163,29)**	**(270.163,29)**	**0,00**	**9.937.504,67**	**(2,79%)**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.401.519,16	47.579.785,79	50.981.304,95	1.621.744,22	1.621.744,22	0,00	49.359.560,73	3,18%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	12.000.000,00	14.372.014,33	26.372.014,33	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	14.872.014,33	43,61%	100,00%
INGRESOS FINANCIEROS	**15.401.519,16**	**61.951.800,12**	**77.353.319,28**	**13.121.744,22**	**13.121.744,22**	**0,00**	**64.231.575,06**	**16,96%**	**100,00%**
TOTAL INGRESOS	**626.166.778,69**	**75.447.764,68**	**701.614.543,37**	**512.303.903,87**	**355.706.340,27**	**156.597.563,60**	**189.310.639,50**	**73,02%**	**69,43%**

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	172.430.908,15	2.256.888,92	174.687.797,07	110.675.600,89	109.045.655,22	106.048.690,31	2.996.964,91	63,36%	62,42%	97,25%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	231.726.626,38	10.049.932,70	241.776.559,08	198.611.780,48	139.472.408,49	133.747.182,02	5.725.226,47	82,15%	57,69%	95,90%
3 INTERESES	13.223.223,66	(4.376.948,27)	8.846.275,39	5.749.246,02	5.749.246,02	5.747.932,20	1.313,82	64,99%	64,99%	99,98%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.469.692,24	4.547.610,04	145.017.302,28	97.593.332,88	95.343.994,07	56.135.548,05	39.208.446,02	67,30%	65,75%	58,88%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	3.550.000,00	(576.142,86)	2.973.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS CORRIENTES	**561.400.450,43**	**11.901.340,53**	**573.301.790,96**	**412.629.960,27**	**349.611.303,80**	**301.679.352,58**	**47.931.951,22**	**71,97%**	**60,98%**	**86,29%**
6 INVERSIONES REALES	14.807.701,54	15.861.995,24	30.669.696,78	13.163.986,13	7.103.602,10	6.348.712,00	754.890,10	42,92%	23,16%	89,37%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.661.595,28	47.684.428,91	67.346.024,19	58.418.820,21	690.084,34	575.138,97	114.945,37	86,74%	1,02%	83,34%
GASTOS DE CAPITAL	**34.469.296,82**	**63.546.424,15**	**98.015.720,97**	**71.582.806,34**	**7.793.686,44**	**6.923.850,97**	**869.835,47**	**73,03%**	**7,95%**	**88,84%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.461.520,16	0,00	3.461.520,16	2.156.803,78	2.156.803,78	2.156.803,78	0,00	62,31%	62,31%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	26.835.511,28	0,00	26.835.511,28	20.229.489,80	20.229.489,80	20.169.965,99	59.523,81	75,38%	75,38%	99,71%
GASTOS FINANCIEROS	**30.297.031,44**	**0,00**	**30.297.031,44**	**22.386.293,58**	**22.386.293,58**	**22.326.769,77**	**59.523,81**	**73,89%**	**73,89%**	**99,73%**
TOTAL GASTOS	**626.166.778,69**	**75.447.764,68**	**701.614.543,37**	**506.599.060,19**	**379.791.283,82**	**330.929.973,32**	**48.861.310,50**	**72,20%**	**54,13%**	**87,13%**

PRESUPUESTO CERRADO

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	2.823.571,76	2.712.697,61	110.874,15	96,07%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	14.437.731,04	14.334.409,22	103.321,82	99,28%
3 INTERESES	683,77	22,14	661,63	3,24%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.749.830,94	29.557.090,84	47.192.740,10	38,51%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	**94.011.817,51**	**46.604.219,81**	**47.407.597,70**	**49,57%**
6 INVERSIONES REALES	6.105.322,67	6.105.322,67	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.500.299,69	8.903.823,07	13.596.476,62	39,57%
GASTOS DE CAPITAL	**28.605.622,36**	**15.009.145,74**	**13.596.476,62**	**52,47%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-----
TOTAL GASTOS	**122.617.439,87**	**61.613.365,55**	**61.004.074,32**	**50,25%**

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	13.900.002,06	4.486.150,30	89.768.407,10	12,85%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	8.091.801,90	1.282.203,76	184.608,37	6.624.989,77	15,85%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	73.829.146,13	7.119.628,62	1.666.656,13	65.042.861,38	9,64%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.856.305,12	3.736.691,53	0,00	119.613,59	96,90%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.192.578,90	266.111,98	0,00	1.926.466,92	12,14%
INGRESOS CORRIENTES	**196.124.391,51**	**26.304.637,95**	**6.337.414,80**	**163.482.338,76**	**13,41%**
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	82.107,84	0,00	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	564.419,91	0,00	61.948,64	90,11%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**626.368,55**	**564.419,91**	**0,00**	**61.948,64**	**90,11%**
TOTAL INGRESOS	**196.832.867,90**	**26.869.057,86**	**6.337.414,80**	**163.626.395,24**	**13,65%**

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

PRESUPUESTO CORRIENTE

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	26.848.890,57	493.138,94	27.342.029,51	27.128.277,86	26.035.514,81	1.092.763,05	213.751,65	99,22%	95,97%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.003.664,83	219.920,33	25.223.585,16	17.937.771,66		17.937.771,66	7.285.813,50	71,12%	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	587.102,56		587.102,56	997.269,98	903.765,23	93.504,75	(410.167,42)	169,86%	90,62%
INGRESOS CORRIENTES	**52.439.657,96**	**713.059,27**	**53.152.717,23**	**46.063.319,50**	**26.939.280,04**	**19.124.039,46**	**7.089.397,73**	**86,66%**	**58,48%**
6 ENAJENACION INVERSIONES	25.000,00		25.000,00	514.231,37	514.231,37	0,00	(489.231,37)	2056,93%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.863.214,38	29.586.859,58	38.450.073,96			0,00	38.450.073,96	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	**8.888.214,38**	**29.586.859,58**	**38.475.073,96**	**514.231,37**	**514.231,37**	**0,00**	**37.960.842,59**	**1,34%**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00	36.137.536,68	36.257.536,68	5.600,00	5.600,00	0,00	36.251.936,68	0,02%	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**	**5.600,00**	**5.600,00**	**0,00**	**36.251.936,68**	**0,02%**	**100,00%**
TOTAL INGRESOS	**61.447.872,34**	**66.437.455,53**	**127.885.327,87**	**46.583.150,87**	**27.459.111,41**	**19.124.039,46**	**81.302.177,00**	**36,43%**	**58,95%**

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	19.530.053,49	152.118,47	19.682.171,96	13.519.996,38	13.516.699,13	13.516.699,13	0,00	68,69%	68,67%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	11.525.042,38	3.909.274,15	15.434.316,53	8.761.020,05	4.532.228,58	4.493.193,70	39.034,88	56,76%	29,36%	99,14%
3 INTERESES	1.404.966,05		1.404.966,05	7.828,87	7.828,87	7.828,87	0,00	0,56%	0,56%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.850,93		29.850,93	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	32,66%	32,66%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	**32.489.912,85**	**4.061.392,62**	**36.551.305,47**	**22.298.595,30**	**18.066.506,58**	**18.027.471,70**	**39.034,88**	**61,01%**	**49,43%**	**99,78%**
6 INVERSIONES REALES	25.416.662,09	61.466.917,85	86.883.579,94	32.949.932,76	11.599.190,30	10.758.938,13	840.252,17	37,92%	13,35%	92,76%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.353.913,42	909.145,06	2.263.058,48	756.112,72			0,00	33,41%	0,00%	-----
GASTOS DE CAPITAL	**26.770.575,51**	**62.376.062,91**	**89.146.638,42**	**33.706.045,48**	**11.599.190,30**	**10.758.938,13**	**840.252,17**	**37,81%**	**13,01%**	**92,76%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00		120.000,00	48.000,00	48.000,00	45.000,00	3.000,00	40,00%	40,00%	93,75%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	2.067.383,98		2.067.383,98	1.082.074,34	1.082.074,34	1.082.074,34	0,00	52,34%	52,34%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	**2.187.383,98**	**0,00**	**2.187.383,98**	**1.130.074,34**	**1.130.074,34**	**1.127.074,34**	**3.000,00**	**51,66%**	**51,66%**	**99,73%**
TOTAL GASTOS	**61.447.872,34**	**66.437.455,53**	**127.885.327,87**	**57.134.715,12**	**30.795.771,22**	**29.913.484,17**	**882.287,05**	**44,68%**	**24,08%**	**97,14%**

PRESUPUESTO CERRADO

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	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			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	**1.886.584,01**	**1.886.584,01**	**0,00**	**100,00%**
6 INVERSIONES REALES	9.024.067,34	9.024.067,34	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	125.513,60	125.513,60	0,00	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	**9.149.580,94**	**9.149.580,94**	**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**	**11.036.164,95**	**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	17.188.103,75		142.230,32	17.045.873,43	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**	**144.314,07**	**66.508.892,60**	**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**	**144.314,07**	**80.137.192,56**	**0,00%**

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

PRESUPUESTO CORRIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	26.532,46	0,00	26.532,46	55.467,33	55.467,33	0,00	(28.934,87)	209,05%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.107.215,26	1.107.905,20	15.215.120,46	10.414.895,65	4.578.861,55	5.836.034,10	4.800.224,81	68,45%	43,96%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.012.147,16	0,00	7.012.147,16	2.315.501,33	29.100,09	2.286.401,24	4.696.645,83	33,02%	1,26%
INGRESOS CORRIENTES	**21.145.894,88**	**1.107.905,20**	**22.253.800,08**	**12.785.864,31**	**4.663.428,97**	**8.122.435,34**	**9.467.935,77**	**57,45%**	**36,47%**
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	9.790.669,86	9.795.867,38	19.586.537,24	543.856,48	543.856,48	0,00	19.042.680,76	2,78%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**9.790.669,86**	**9.795.867,38**	**19.586.537,24**	**739.840,63**	**739.840,63**	**0,00**	**18.846.696,61**	**3,78%**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	3.373.277,71	3.413.277,71	20.250,00	2.156,25	18.093,75	3.393.027,71	0,59%	10,65%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**40.000,00**	**3.373.277,71**	**3.413.277,71**	**20.250,00**	**2.156,25**	**18.093,75**	**3.393.027,71**	**0,59%**	**10,65%**
TOTAL INGRESOS	**30.976.564,74**	**14.277.050,29**	**45.253.615,03**	**13.545.954,94**	**5.405.425,85**	**8.140.529,09**	**31.707.660,09**	**29,93%**	**39,90%**

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.770.880,32	0,00	4.770.880,32	3.344.108,62	3.339.593,62	3.339.593,62	0,00	70,09%	70,00%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	5.403.343,42	551.976,07	5.955.319,49	3.565.413,82	2.138.880,72	2.061.677,43	77.203,29	59,87%	35,92%	96,39%
3 INTERESES	1.451.551,45	0,00	1.451.551,45	1.068.361,55	1.043.355,19	947.880,56	95.474,63	73,60%	71,88%	90,85%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.982.425,49	946.490,16	4.928.915,65	2.236.367,90	1.584.767,54	1.584.767,54	0,00	45,37%	32,15%	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	**15.608.200,68**	**1.498.466,23**	**17.106.666,91**	**10.214.251,89**	**8.106.597,07**	**7.933.919,15**	**172.677,92**	**59,71%**	**47,39%**	**97,87%**
6 INVERSIONES REALES	5.285.850,93	7.481.001,96	12.766.852,89	2.889.342,71	1.456.678,98	1.292.532,05	164.146,93	22,63%	11,41%	88,73%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.504.818,93	5.297.582,10	9.802.401,03	4.667.641,40	2.232.612,31	1.475.637,03	756.975,28	47,62%	22,78%	66,09%
GASTOS DE CAPITAL	**9.790.669,86**	**12.778.584,06**	**22.569.253,92**	**7.556.984,11**	**3.689.291,29**	**2.768.169,08**	**921.122,21**	**33,48%**	**16,35%**	**75,03%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	0,00	40.000,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	0,00	61,88%	61,88%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	5.537.694,20	0,00	5.537.694,20	3.660.438,97	3.589.845,16	3.217.123,33	372.721,83	66,10%	64,83%	89,62%
GASTOS FINANCIEROS	**5.577.694,20**	**0,00**	**5.577.694,20**	**3.685.188,97**	**3.614.595,16**	**3.241.873,33**	**372.721,83**	**66,07%**	**64,80%**	**89,69%**
TOTAL GASTOS	**30.976.564,74**	**14.277.050,29**	**45.253.615,03**	**21.456.424,97**	**15.410.483,52**	**13.943.961,56**	**1.466.521,96**	**47,41%**	**34,05%**	**90,48%**

PRESUPUESTO CERRADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	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	2.877.343,51	0,00	2.705.146,55	51,54%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	18.881.412,13	1.238.224,43	0,00	17.643.187,70	6,56%
INGRESOS CORRIENTES	**24.463.902,19**	**4.115.567,94**	**0,00**	**20.348.334,25**	**16,82%**
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.020.305,23	3.779.021,55	0,00	241.283,68	94,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**4.071.758,49**	**3.779.021,55**	**0,00**	**292.736,94**	**92,81%**
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**	**7.904.016,69**	**0,00**	**20.654.871,92**	**27,68%**

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

PRESUPUESTO CORRIENTE

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.010,00		2.010,00	2.921,53	2.921,53	0,00	(911,53)	145,35%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.851.670,47		10.851.670,47	7.938.565,20	2.646.188,40	5.292.376,80	2.913.105,27	73,16%	33,33%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	102.000,00		102.000,00	74.919,59	74.919,59	0,00	27.080,41	73,45%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	**10.955.680,47**	**0,00**	**10.955.680,47**	**8.016.406,32**	**2.724.029,52**	**5.292.376,80**	**2.939.274,15**	**73,17%**	**33,98%**
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	443.600,00	110.625,35	554.225,35	21.522,18	21.522,18	0,00	532.703,17	3,88%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**443.600,00**	**110.625,35**	**554.225,35**	**21.522,18**	**21.522,18**	**0,00**	**532.703,17**	**3,88%**	**100,00%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	789.690,12	814.690,12	2.450,00	2.450,00	0,00	812.240,12	0,30%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**25.000,00**	**789.690,12**	**814.690,12**	**2.450,00**	**2.450,00**	**0,00**	**812.240,12**	**0,30%**	**100,00%**
TOTAL INGRESOS	**11.424.280,47**	**900.315,47**	**12.324.595,94**	**8.040.378,50**	**2.748.001,70**	**5.292.376,80**	**4.284.217,44**	**65,24%**	**34,18%**

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	8.171.164,26		8.171.164,26	5.251.380,67	5.221.929,87	5.221.909,89	19,98	64,27%	63,91%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.784.516,21	719.690,39	3.504.206,60	2.860.387,67	1.090.218,97	980.520,42	109.698,55	81,63%	31,11%	89,94%
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	**10.955.680,47**	**719.690,39**	**11.675.370,86**	**8.111.768,34**	**6.312.148,84**	**6.202.430,31**	**109.718,53**	**69,48%**	**54,06%**	**98,26%**
6 INVERSIONES REALES	443.600,00	180.625,08	624.225,08	108.855,48	108.855,48	69.999,73	38.855,75	17,44%	17,44%	64,31%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	**443.600,00**	**180.625,08**	**624.225,08**	**108.855,48**	**108.855,48**	**69.999,73**	**38.855,75**	**17,44%**	**17,44%**	**64,31%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	36,00%	36,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**36,00%**	**36,00%**	**100,00%**
TOTAL GASTOS	**11.424.280,47**	**900.315,47**	**12.324.595,94**	**8.229.623,82**	**6.430.004,32**	**6.281.430,04**	**148.574,28**	**66,77%**	**52,17%**	**97,69%**

PRESUPUESTO
CERRADO

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	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	8.400,00		2.650,00	76,02%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**11.050,00**	**8.400,00**	**0,00**	**2.650,00**	**76,02%**
TOTAL INGRESOS	**4.091.575,22**	**4.088.925,22**	**0,00**	**2.650,00**	**99,94%**

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

PRESUPUESTO CORRIENTE

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.080.000,00		1.080.000,00	758.041,27	758.041,27	0,00	321.958,73	70,19%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.819.205,38	99.141,43	8.918.346,81	6.000.613,46	5.335.075,46	665.538,00	2.917.733,35	67,28%	88,91%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	150.000,00		150.000,00	26.279,11	26.279,11	0,00	123.720,89	17,52%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	**10.049.205,38**	**99.141,43**	**10.148.346,81**	**6.784.933,84**	**6.119.395,84**	**665.538,00**	**3.363.412,97**	**66,86%**	**90,19%**
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00%**	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	291.859,92	311.859,92	1.125,00	1.125,00	0,00	310.734,92	0,36%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**20.000,00**	**291.859,92**	**311.859,92**	**1.125,00**	**1.125,00**	**0,00**	**310.734,92**	**0,36%**	**100,00%**
TOTAL INGRESOS	**10.179.205,38**	**391.001,35**	**10.570.206,73**	**6.786.058,84**	**6.120.520,84**	**665.538,00**	**3.784.147,89**	**64,20%**	**90,19%**

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.053.033,48		1.053.033,48	699.802,08	699.802,08	699.802,08	0,00	66,46%	66,46%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8.989.976,90	387.001,35	9.376.978,25	6.737.517,68	5.109.195,08	4.489.762,38	619.432,70	71,85%	54,49%	87,88%
3 INTERESES	1.000,00		1.000,00	30,60	30,60	30,60	0,00	3,06%	3,06%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.195,00	4.000,00	9.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	13,00%	13,00%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	**10.049.205,38**	**391.001,35**	**10.440.206,73**	**7.438.545,36**	**5.810.222,76**	**5.190.790,06**	**619.432,70**	**71,25%**	**55,65%**	**89,34%**
6 INVERSIONES REALES	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**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	0,00%	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	-----
TOTAL GASTOS	**10.179.205,38**	**391.001,35**	**10.570.206,73**	**7.438.545,36**	**5.810.222,76**	**5.190.790,06**	**619.432,70**	**70,37%**	**54,97%**	**89,34%**

PRESUPUESTO
CERRADO

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL			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%**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

PRESUPUESTO CORRIENTE

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

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS		9.000,00	9.000,00	10.674,20	10.674,20	0,00	(1.674,20)	118,60%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.357.887,25	1.921.442,48	8.279.329,73	2.974.055,77	1.676.071,77	1.297.984,00	5.305.273,96	35,92%	56,36%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	160,00		160,00	78,76	78,76	0,00	81,24	49,23%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	**6.358.047,25**	**1.930.442,48**	**8.288.489,73**	**2.984.808,73**	**1.686.824,73**	**1.297.984,00**	**5.303.681,00**	**36,01%**	**56,51%**
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	16.166,87	10.540,94	5.625,93	144.078,14	10,09%	65,20%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**24.000,00**	**136.245,01**	**160.245,01**	**16.166,87**	**10.540,94**	**5.625,93**	**144.078,14**	**10,09%**	**65,20%**
TOTAL INGRESOS	**6.382.047,25**	**2.066.687,49**	**8.448.734,74**	**3.000.975,60**	**1.697.365,67**	**1.303.609,93**	**5.447.759,14**	**35,52%**	**56,56%**

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

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.244.485,93	1.369.367,42	4.613.853,35	3.007.110,07	2.991.101,67	2.922.369,56	68.732,11	65,18%	64,83%	97,70%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.876.489,92	579.356,49	2.455.846,41	1.284.934,81	609.127,15	592.305,36	16.821,79	52,32%	24,80%	97,24%
3 INTERESES			0,00				0,00	-----	-----	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.237.071,40	117.963,58	1.355.034,98	161.802,11	161.802,11	161.802,11	0,00	11,94%	11,94%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	**6.358.047,25**	**2.066.687,49**	**8.424.734,74**	**4.453.846,99**	**3.762.030,93**	**3.676.477,03**	**85.553,90**	**52,87%**	**44,65%**	**97,73%**
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	16.166,87	16.166,87	16.166,87	0,00	67,36%	67,36%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**16.166,87**	**16.166,87**	**16.166,87**	**0,00**	**67,36%**	**67,36%**	**100,00%**
TOTAL GASTOS	**6.382.047,25**	**2.066.687,49**	**8.448.734,74**	**4.470.013,86**	**3.778.197,80**	**3.692.643,90**	**85.553,90**	**52,91%**	**44,72%**	**97,74%**

PRESUPUESTO CERRADO

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

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	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	918.823,00	1.803.292,09	33,75%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	**3.220.901,87**	**1.417.609,78**	**1.803.292,09**	**44,01%**
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**	**1.417.609,78**	**1.803.292,09**	**44,01%**

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	3.020.274,76		1.648.134,07	64,70%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.226,03			9.226,03	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	**4.677.634,86**	**3.020.274,76**	**0,00**	**1.657.360,10**	**64,57%**
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	1.748,38		2.701,78	39,29%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**4.450,16**	**1.748,38**	**0,00**	**2.701,78**	**39,29%**
TOTAL INGRESOS	**4.682.085,02**	**3.022.023,14**	**0,00**	**1.660.061,88**	**64,54%**

ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO CORRIENTE

GESTIÓN TRIBUTARIA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00	9.207,79	9.207,79	0,00	(9.207,79)	-----	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.707.192,78		14.707.192,78	11.071.752,56	7.918.654,36	3.153.098,20	3.635.440,22	75,28%	71,52%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00		1.000,00	28,72	28,72	0,00	971,28	2,87%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	**14.708.192,78**	**0,00**	**14.708.192,78**	**11.080.989,07**	**7.927.890,87**	**3.153.098,20**	**3.627.203,71**	**75,34%**	**71,54%**
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.875,74	283.459,48	307.335,22			0,00	307.335,22	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	**23.875,74**	**283.459,48**	**307.335,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307.335,22**	**0,00%**	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00		20.001,00	600,00	600,00	0,00	19.401,00	3,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**20.001,00**	**0,00**	**20.001,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**19.401,00**	**3,00%**	**100,00%**
TOTAL INGRESOS	**14.752.069,52**	**283.459,48**	**15.035.529,00**	**11.081.589,07**	**7.928.490,87**	**3.153.098,20**	**3.953.939,93**	**73,70%**	**71,55%**

GESTIÓN TRIBUTARIA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	11.670.634,82	(100.000,00)	11.570.634,82	7.708.502,16	7.605.093,45	7.605.093,45	0,00	66,62%	65,73%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.015.749,96	100.000,00	3.115.749,96	2.983.183,64	1.992.252,19	1.906.951,18	85.301,01	95,75%	63,94%	95,72%
3 INTERESES	1.001,00		1.001,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.807,00		20.807,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00	5,31%	5,31%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	**14.708.192,78**	**0,00**	**14.708.192,78**	**10.692.789,80**	**9.598.449,64**	**9.513.148,63**	**85.301,01**	**72,70%**	**65,26%**	**99,11%**
6 INVERSIONES REALES	23.875,74	283.459,48	307.335,22	191.557,08			0,00	62,33%	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	**23.875,74**	**283.459,48**	**307.335,22**	**191.557,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,33%**	**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	**14.752.069,52**	**283.459,48**	**15.035.529,00**	**10.886.746,88**	**9.600.849,64**	**9.515.548,63**	**85.301,01**	**72,41%**	**63,85%**	**99,11%**

PRESUPUESTO
CERRADO

GESTIÓN TRIBUTARIA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	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	7.665,00		3.130,00	71,01%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**10.795,00**	**7.665,00**	**0,00**	**3.130,00**	**71,01%**
TOTAL INGRESOS	**1.923.977,13**	**1.920.847,13**	**0,00**	**3.130,00**	**99,84%**

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

PRESUPUESTO CORRIENTE

CONSORCIO ORQUESTA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	254.752,00		254.752,00	177.959,03	177.959,03	0,00	76.792,97	69,86%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.069.521,45		5.069.521,45	3.689.728,07	2.617.645,76	1.072.082,31	1.379.793,38	72,78%	70,94%
5 INGRESOS PATRIMONIALES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS CORRIENTES	**5.324.273,45**	**0,00**	**5.324.273,45**	**3.867.687,10**	**2.795.604,79**	**1.072.082,31**	**1.456.586,35**	**72,64%**	**72,28%**
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-----**	**-----**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00		36.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	31.500,00	12,50%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**31.500,00**	**12,50%**	**100,00%**
TOTAL INGRESOS	**5.360.273,45**	**0,00**	**5.360.273,45**	**3.872.187,10**	**2.800.104,79**	**1.072.082,31**	**1.488.086,35**	**72,24%**	**72,31%**

CONSORCIO ORQUESTA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.517.995,93		4.517.995,93	3.106.575,74	3.099.051,68	3.099.051,98	(0,30)	68,76%	68,59%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	795.275,52		795.275,52	644.354,21	434.149,65	423.683,47	10.466,18	81,02%	54,59%	97,59%
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%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	**5.317.271,45**	**0,00**	**5.317.271,45**	**3.750.952,31**	**3.533.223,69**	**3.522.757,81**	**10.465,88**	**70,54%**	**66,45%**	**99,70%**
6 INVERSIONES REALES	7.002,00		7.002,00	5.532,37	4.870,63	1.494,72	3.375,91	79,01%	69,56%	30,69%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	**7.002,00**	**0,00**	**7.002,00**	**5.532,37**	**4.870,63**	**1.494,72**	**3.375,91**	**79,01%**	**69,56%**	**30,69%**
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00		36.000,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	-----
TOTAL GASTOS	**5.360.273,45**	**0,00**	**5.360.273,45**	**3.756.484,68**	**3.538.094,32**	**3.524.252,53**	**13.841,79**	**70,08%**	**66,01%**	**99,61%**

PRESUPUESTO
CERRADO

CONSORCIO ORQUESTA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	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%**

ESTADOS DE TESORERIA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 30/9

Existencia anterior al periodo	145.098.343,78
INGRESOS	
De Presupuesto.	239.633.910,98
Por operaciones no Presup.	24.422.010,30
Por Reintegros de Pago.	43.173,16
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	411.562.651,89
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	675.661.746,33
Suman Existencias + Ingresos	820.760.090,11
PAGOS	
De Presupuesto.	390.348.367,83
Por operaciones no Presup.	27.032.572,55
Por Devolución de Ingresos.	3.527.625,34
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	219.943.217,26
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	640.851.782,98
Existencias a fin del periodo	179.908.307,13

SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2019

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 30/9

Existencia anterior al periodo	2.867.167,74
INGRESOS	
De Presupuesto.	42.487.434,94
Por operaciones no Presup.	42.374.542,16
Por Reintegros de Pago.	68,70
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	31.897.452,88
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	116.759.498,68
Suman Existencias + Ingresos	119.626.666,42
PAGOS	
De Presupuesto.	40.532.660,96
Por operaciones no Presup.	43.909.839,88
Por Devolución de Ingresos.	91.175,45
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	31.897.452,88
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	116.431.129,17
Existencias a fin del periodo	3.195.537,25

SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2019

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 30/9

Existencia anterior al periodo	2.366.076,25
INGRESOS	
De Presupuesto.	12.150.930,34
Por operaciones no Presup.	6.030.318,65
Por Reintegros de Pago.	4.758,16
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	4.087.225,08
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	22.273.232,23
Suman Existencias + Ingresos	24.639.308,48
PAGOS	
De Presupuesto.	15.510.523,17
Por operaciones no Presup.	3.392.923,72
Por Devolución de Ingresos.	289.487,80
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	4.087.225,08
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	23.280.159,77
Existencias a fin del periodo	1.359.148,71

CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 30/9

Existencia anterior al periodo	615.000,66
INGRESOS	
De Presupuesto.	6.836.926,92
Por operaciones no Presup.	1.236.754,43
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	8.073.681,35
Suman Existencias + Ingresos	8.688.682,01
PAGOS	
De Presupuesto.	6.748.128,83
Por operaciones no Presup.	1.318.936,25
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	8.067.065,08
Existencias a fin del periodo	621.616,93

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 30/9

Existencia anterior al periodo	1.452.572,76
INGRESOS	
De Presupuesto.	4.719.532,81
Por operaciones no Presup.	427.737,28
Por Reintegros de Pago.	493.891,92
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	4.322,71
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	5.645.484,72
Suman Existencias + Ingresos	7.098.057,48
PAGOS	
De Presupuesto.	5.604.145,60
Por operaciones no Presup.	594.496,59
Por Devolución de Ingresos.	144,00
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	6.203.108,90
Existencias a fin del periodo	894.948,58

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 30/9

Existencia anterior al periodo	692.944,16
INGRESOS	
De Presupuesto.	6.298.964,20
Por operaciones no Presup.	191.766,76
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	6.490.730,96
Suman Existencias + Ingresos	7.183.675,12
PAGOS	
De Presupuesto.	5.628.009,94
Por operaciones no Presup.	202.131,98
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	5.830.141,92
Existencias a fin del periodo	1.353.533,20

GESTIÓN TRIBUTARIA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 30/9

Existencia anterior al periodo	462.425,63
INGRESOS	
De Presupuesto.	9.849.338,00
Por operaciones no Presup.	1.488.853,95
Por Reintegros de Pago.	1.271,01
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	11.339.462,96
Suman Existencias + Ingresos	11.801.888,59
PAGOS	
De Presupuesto.	9.697.261,61
Por operaciones no Presup.	1.587.603,37
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	11.284.864,98
Existencias a fin del periodo	517.023,61

SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2019

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 30/9

Existencia anterior al periodo	233.775,58
INGRESOS	
De Presupuesto.	3.829.547,85
Por operaciones no Presup.	666.823,47
Por Reintegros de Pago.	1.417,25
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.497.788,57
Suman Existencias + Ingresos	4.731.564,15
PAGOS	
De Presupuesto.	3.749.174,69
Por operaciones no Presup.	675.125,21
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	4.424.299,90
Existencias a fin del periodo	307.264,25

SOCIEDADES MUNICIPALES

RELACIÓN DE ENTIDADES

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

FUNDACIONES

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

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S. A.

Cuenta PyG

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

TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2019	(Debe) Haber 31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	3.416.241,30	3.369.179,72
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	3.416.241,30	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, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	2.535.745,89	3.097.241,12
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	296.127,97	303.146,27
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.239.617,92	2.794.094,85
	6. Gastos de personal	-2.162.723,31	-2.951.531,75
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.661.086,03	-2.241.800,18
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-501.637,28	-709.731,57
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-3.068.451,18	-3.492.835,94
(62)	a) Servicios exteriores	-3.060.616,00	-3.485.000,76
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-7.835,18	-7.835,18
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	**8. Amortización del inmovilizado**		-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)	*720.812,70*	*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 actualizacion de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	**16. Diferencias de cambio**		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	*0,00*	*450,60*
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	*720.812,70*	*16.442,15*
(6300)*, 6301*, (633), 638	**18. Impuestos sobre beneficios**		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	*720.812,70*	*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)	*720.812,70*	*16.442,15*

Conforme
El Gerente.

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

TEATRO CERVANES DE MALAGA, S.A.

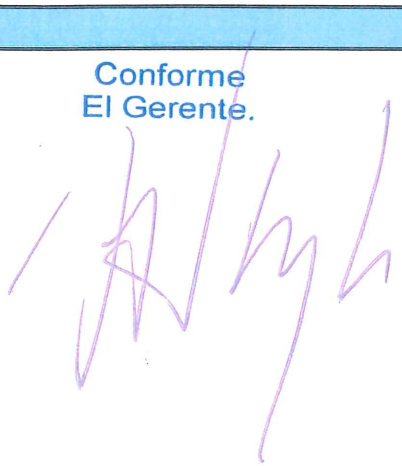
Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		***865.781,66***	***843.477,97***
	I. Inmovilizado intangible		**1.404,43**	**1.404,43**
201, (2801), (2901)		1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)		2. Concesiones		
203, (2803), (2903)		3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204		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		**864.377,23**	**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	864.377,23	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		***1.383.502,25***	***1.609.493,76***
580, 581, 582, 583, 584, (599)	***I. Activos no corrientes mantenidos para la venta***			
	II. Existencias		**300,00**	**0,00**
30, (390)		1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)		2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)		3. Productos en curso		
35, (395)		4. Productos terminados		
36, (396)		5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407		6. Anticipos a proveedores	300,00	
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		**951.789,75**	**880.840,75**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	56.958,56	100.017,92
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44		3. Deudores varios	224.361,01	539.364,97
460, 544		4. Personal	4.781,80	3.777,66
4709		5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	665.688,38	237.680,20
5580		7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		**1.500,00**	**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	1.500,00	
	V. Inversiones financieras a corto plazo		**0,00**	**0,00**
5305, 540, (5395), (549)		1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)		2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)		3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593		4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566		5. Otros activos financieros		
480, 567	***VI. Periodificaciones a corto plazo***		**709,58**	**25.658,84**
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**429.202,92**	**702.994,17**
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	429.202,92	702.994,17
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**2.249.283,91**	**2.452.971,73**

Conforme
El Gerente.

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2019	31/12/2018
	A) PATRIMONIO NETO		*1.847.609,43*	*1.126.796,73*
	A-1) Fondos propios		940.743,83	219.931,13
	I. Capital		60.150,00	60.150,00
100, 101, 102		1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	*II. Prima de emisión*			
	III. Reservas		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)	*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*		720.812,70	16.442,15
(557)	*VIII. (Dividendo a cuenta)*			
111	*IX. Otros instrumentos de patrimonio neto*			
	A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
133	*I. Activos financieros disponibles para la venta*			
1340	*II. Operaciones de cobertura*			
137	*III. Otros*			
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		906.865,60	906.865,60
	B) PASIVO NO CORRIENTE		*0,00*	*0,00*
	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145		2. Actuaciones medioambientales		
146		3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	*III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo*			
479	*IV. Pasivos por impuesto diferido*			
181	*V. Periodificaciones a largo plazo*			
	C) PASIVO CORRIENTE		*401.674,48*	*1.326.175,00*
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.		52.768,50	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	52.768,50	3.036,77
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	*IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo*			
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		330.927,36	712.425,01
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	3.639,61	120.242,66
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	71.901,10	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.	255.271,15	169.784,04
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	*VI. Periodificaciones a corto plazo*		17.978,62	610.713,22
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.249.283,91	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 tercero 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 tercer 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 tercer 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 SIGINIFICATIVOS DEL BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS

4.1 Balance

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

El 3º trimestre de 2019 presenta un resultado positivo de 720.812,70 € 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 3º 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 €
a 30 de septiembre de 2019	....	720.812,70 €

5. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

Las subvenciones de explotación reconocidas por la Sociedad al 3º trimestre de 2019 ascienden a 2.239.617,92 €, 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 2019 del citado Ayuntamiento, por importe de 2.817.817,59 €, 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.

En el Presupuesto para el ejercicio 2019 se contemplan inversiones por importe de 78.500,00 € financiados con Transferencias de Capital del Excmo. Ayuntamiento que se encentran en trámites de adjudicación, y se han recibido 72.700,34 €

correspondientes a Transferencias de Capital del ejercicio 2018, que se encontraban pendientes a 31 de diciembre.

	IMPORTES 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	2.239.617,92	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	2.239.617,92							

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**		**60.150,00**
	1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00	60.150,00		60 150,00
	2. (Capital no exigido)					
Reservas		**159.781,13**	**159.781,13**	**159.781,13**		143.338,98
	1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00	12.030,00		12.030,00
	2. Otras reservas	147.751,13	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**	**720.812,70**		**16.442,15**
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		**906.865,60**	**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	83	61	61	83
4º				

8. CONTRATACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD.

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

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2019 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)
Gerente	84	312.511,19	131	1.181.273,78	149	1.541.222,76			158	2.237.267,69
Vicepresidente	1	135.382,17	1	135.382,17	3	456.436,72			1	272.717,09
Consejo de Administración					1	599.425,41			1	710.107,57

9. INVERSIONES

En el Presupuesto de 2019 se recogen inversiones por importe 78.500,00 € pendiente de ejecución, si bien se han efectuado compras de Equipos para Procesos de Información por importe de 11.145,22 €, 466,12 € Instalaciones Técnicas, ambos financiado con ahorro corriente y 10.692,35 correspondiente al proyecto de inversión "Restauración y Retapizado de sillas" de 2018 financiado con remanente del Excmo. Ayuntamiento.

				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	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
C. 6.	63300	SUSTITUCIÓN ASCENSOR	30.500,00									72.700,34	48,47
	63300	16 MOTORES POLIPASTOS ESC.	40.000,00										
	63300	SUTITUCIÓN PUERTA NAVE	8.000,00										
			78.500,00									72.700,34	48,47

9.1 Inmovilizado intangible

Movimientos del Inmovilizado intangible

CONCEPTO	SALDO INICIAL 01.01.2019	ENTRADAS/TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL 30.09.2019
Aplicaciones Informáticas	34.511,75		-	34.511,75
TOTALES (Euros)	**34.511,75**		-	**34.511,75**

Amortizaciones del ejercicio

SALDO INICIAL 01.01.2019	DOTACIÓN DEL EJERCICIO	SALIDAS	SALDO FINAL 30.09.2019
33.107,32		-	**33.107,32**
33.107,32		-	**33.107,32**

Valor Neto Contable del Inmovilizado Intangible

CONCEPTO	SALDO INICIAL 01.01.2019	SALDO FINAL 30.09.2019
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 01.01.2019	ENTRADAS 31.03.2019	ENTRADAS 30.06.2019	ENTRADAS 30.09.2019	ENTRADAS 31.12.2019	SALDO FINAL
Instalaciones Técnicas	1.257.524,26		466,12			1.257.990,38
Mobiliario	15.457,78			10.692,35		26.150,13
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**	**10.692,35**	-	**1.763.851,18**

Amortizaciones del ejercicio

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1.01.2019	DOTACIÓN DEL EJERCICIO	SALIDA	SALDO FINAL 30.09.2019
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 01.01.2019	SALDO FINAL 30.09.2019
Instalaciones Técnicas	727.678,10	728.144,22
Mobiliario	8.949,07	19.641,42
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**	**864.377,23**

No se han producido revalorizaciones del inmovilizado material.

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

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

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

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

10. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

El grado de ejecución al final del tercer trimestre de 2019 de gastos en relación con el presupuesto aprobado para el ejercicio 2019, es el siguiente:

TEATRO CERVANTES

			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 Presupuest.	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	GASTOS											
CP 1	10100	29.795,00	6.384,63	21,43	12.748,21	42,79	19.327,04	64,87			29.752,84	99,86
	10101	13.534,00		-							13.534,00	101,00
	13000	1.405.605,30	326.258,26	23,21	700.687,56	49,85	991.777,28	70,56			1.338.629,47	96,01
	13001	26.824,57	7.601,10	28,34	14.824,92	55,27	19.161,41	71,43			23.090,28	120,41
	13100	817.539,87	182.016,20	22,26	496.700,25	60,76	630.820,30	77,16			836.793,59	102,60
	16000	722.949,48	116.585,88	16,13	330.710,04	45,74	496.167,96	68,63			689.581,86	96,95
	16200	1.940,00		-	940,00	48,45	1.930,00	99,48			6.292,00	324,33
	16205	40.000,00	6.462,01	16,16	35.163,35	87,91	44.868,12	112,17			34.440,89	86,10
	16209	40.235,42	1.464,52	3,64	1.153,61	2,87	3.539,32	8,80			13.857,71	58,47
	GASTOS PERSONAL	**3.098.423,64**	**646.772,60**	**20,87**	**1.592.927,94**	**51,41**	**2.207.591,43**	71,25			**2.985.972,94**	**97,93**
	20200		1.650,00				6.150,00					
CP 2	20900	170.000,00	84.305,22	49,59	131.747,64	77,50	269.833,98	158,73			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	27.019,72	56,29			33.493,97	23,86
	21600	1.500,00		-	192,50	12,83	453,00	30,20			387,93	39,26
	22000	6.500,00	353,24	5,43	1.360,58	20,93	1.615,56	24,85			1.551,02	68,02
	22001	3.450,00	416,00	12,06	1.354,46	39,26	1.354,46	39,26			1.354,46	85,09
	22002	8.500,00	1.149,74	13,53	1.953,81	22,99	2.869,21	33,76			5.781,81	91,79
	22100	83.000,00	11.887,41	14,32	28.911,96	34,83	48.112,20	57,97			70.623,24	52,48
	22101	5.500,00	844,65	14,08	2.365,60	39,43	3.163,43	52,72			5.048,49	71,95
	22104	15.695,00	48,97	0,31	1.168,51	7,45	1.230,51	7,84			8.236,11	110,74
	22110	6.700,00	291,91	4,36	2.116,09	31,58	3.088,04	46,09			4.820,41	66,63
	22199	47.000,00	911,66	1,94	15.386,35	32,74	25.290,77	53,81			52.048,41	115,40
	22200	19.000,00	2.015,12	10,89	5.030,40	27,19	7.175,09	38,78			12.660,49	69,78
	22201	1.000,00	71,09	7,11	201,61	20,16	1.151,97	115,20			1.153,95	25,86
	22202	33,00	-	-		-						
	22204	1.967,00	1.650,00	2,96	263,33	13,39	392,06	19,93			1.011,14	51,41

	22300	3.720,00	260,00	6,99	3.430,00	92,20	4.480,50	120,44			5.581,99	150,05
	22402	2.300,00		-	76,26	3,32	76,26	3,32				-
	22502	8.000,00		-		-	7.835,18	97,94			7.835,18	97,94
	22601	1.950,00	1.832,13	93,96	2.121,13	108,78	2.938,22	150,68			4.265,52	218,74
	22602	140.000,00	23.430,08	16,98	48.383,60	35,06	80.241,77	58,15			186.164,92	132,97
	22699	4.720,00	2.953,51	62,57	4.758,23	100,81	5.851,04	123,96			5.947,43	126,00
	22700	121.000,00	19.917,59	15,12	48.459,09	36,79	70.249,20	53,33			113.749,21	94,01
	22799	1.829.928,59	831.181,42	45,68	1.452.258,69	79,81	2.450.400,15	134,67			2.671.480,86	145,99
	23010	1.880,00		-		-	80,00	4,26			389,63	20,73
	23020	2.377,00	291,65	12,27	657,67	27,67	737,67	31,03			863,03	36,31
	23110	1.513,00	-	-	17,86	1,18	109,63	7,25			1.204,69	79,62
	23120	1.992,00	460,85	23,14	1.251,19	62,81	1.683,44	84,51			1.542,62	77,44
2	**GTOS BIENES Y SERVIC.**	**2.542.625,59**	**989.929,25**	**38,96**	**1.775.898,15**	**69,89**	**3.023.583,06**	**118,99**			**3.458.395,05**	**136,02**
CP 3	35900	0										
3	**GTOS FINANCIERO**											
CP 4												
4	**TRANSF.C.**											
CP 6	63300	78.500,00									72.700,34	66,09
	68900											
	63300											
	63500											
	63600											
	64000											
	Inversiones Reales	**78.500,00**									**72.700,34**	48,47
CP 8	83000	1,00										
8	**ACTIVOS FINANCIERO**	**1,00**										
TOTAL	**GASTOS**	**5.591.759,85**	**1.636.701,85**	**28,62**	**3.368.826,09**	**58,92**	**5.231.174,49**	**91,49**			**6.517.068,33**	**113,50**

11. SITUACIÓN DE TESORERÍA

La situación de Tesorería a 30 de Septiembre 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**	**429.202,92**		**702.994,17**
1. Tesorería	330.090,28	258.490,49	429.202,92		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**	**429.202,92**		**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	284	1.523.091,15	4,67	6	16.283,94	3,55
Pendiente de pago en el trimestre	25	47.255,29	6,16			

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

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

El importe total de pagos realizados a los proveedores y acreedores por prestación de servicios en el tercer trimestre de 2019 asciende a 1.539.375,09 euros, el periodo medio de pago es de 4,91.

14. SITUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

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

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

ACTIVIDAD	3º T. 2019
VENTAS DE TAQUILLA	3.031.299,43
ABONADOS OFM	128.793,60
ABONADOS LÍRICA	183.995,45
SERVICIOS DIVERSOS	69.652,82
AMIGOS DEL TEATRO	2.500,00
TOTAL	**3.416.241,30**

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 17 DE JULIO DE 2019. SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE

1.- Lectura y aprobación de las manifestaciones contenidas en el Acta de la sesión anterior de fecha 28 de junio de 2019.
2.- Cese del actual Gerente en funciones, nombramiento de Gerente de la sociedad, determinación de las condiciones retributivas y decisión que proceda sobre los poderes otorgados a su favor.
3.- Ruegos y preguntas.
4.- Lectura y aprobación del Acta.

Y la siguientes **Junta General:**

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, 7 de Octubre de 2019

Juan Antonio Vigar Gutiérrez
Director-Gerente

MÁS CERCA S. A. M.

Cuenta PyG

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

MÁS CERCA SAM

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2019	(Debe) Haber 31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	4.792.512,81	6.007.467,85
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	4.792.512,81	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	-298.769,59	-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	-25.083,54	-56.741,87
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-273.686,05	-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	-4.062.688,55	-5.471.051,28
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.170.052,00	-4.330.438,76
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-892.636,55	-1.140.612,52
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-77.578,81	-131.562,68
(62)	a) Servicios exteriores	-77.497,16	-130.965,20
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-81,65	-597,48
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(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)	*351.298,40*	*18.761,08*
	13. Ingresos financieros	16,64	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	16,64	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	16,64	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 actualizacion de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	**16. Diferencias de cambio**		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	*16,64*	*17,05*
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	*351.315,04*	*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)	*351.315,04*	*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)	*351.315,04*	*18.730,07*

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

MÁS CERCA S.A.M.

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		*35.900,83*	*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		15.471,53	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	15.471,53	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		*2.109.873,77*	*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		1.374.474,67	1.255.860,63
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.372.193,22	1.242.000,00
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44		3. Deudores varios		
460, 544		4. Personal	2.270,10	1.786,04
4709		5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	11,35	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		735.399,10	479.705,56
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	735.399,10	479.705,56
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		2.145.774,60	1.768.350,80

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2019	31/12/2018
	A) PATRIMONIO NETO		*1.665.687,88*	*1.313.133,20*
	A-1) Fondos propios		1.654.518,10	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		1.219.402,67	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	1.202.642,59	1.183.912,52
(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*		351.315,04	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		*9.143,35*	*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		5.445,80	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	5.445,80	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		*470.943,37*	*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		470.943,37	436.665,15
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	3.214,23	818,11
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	34.820,65	39.074,67
41		3. Acreedores varios	176.563,46	124.273,78
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		26,19
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	256.345,03	272.472,40
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.		
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	*VI. Periodificaciones a corto plazo*			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.145.774,60	1.768.350,80

Ayuntamiento de Málaga
Área de Derechos Sociales

Ent. 2604/2019

AYUNTAMIENTO DE MALAGA
REGISTRO GENERAL
MAS CERCA, S.A.M.
11 OCT. 2019
SALIDA
Nº ORDEN: 99
Nº DOCUMENTO: 593057

MÁS CERCA SAM

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
ÁREA DE TESORERÍA
Fecha 15/10/2019
ENTRADA
Nº Entrada 1891

Intervención General

Seguimiento presupuestario 3t

Memoria 3º 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 desde la aprobación de presupuestos 2019 Más Cerca SAM está emitiendo facturas mensuales que cobrará según necesidades de tesorería, lo que implica que dé un resultado positivo en pérdidas y ganancias y quede reflejada en la partida de clientes del Balance de situación la deuda pendiente de cobrar que tendría el Ayuntamiento de Málaga con Más cerca SAM.

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

   Ver hoja excel adjunta

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

   Ver hoja excel adjunta

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

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

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

8. Cuadro acumulativo trimestral donde se detallen las contrataciones realizadas por la sociedad en el trimestre transcurrido, indicando el importe total agregado y detallado

según el volumen legal exigido, conforme a las normas de constitución aprobadas para cada una de las empresas municipales.

Ver hoja excel adjunta

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

   Ver hoja excel adjunta

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

    Ver hoja excel adjunta

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

    Ver hoja excel adjunta

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

    Total pagos realizados en el 3º trimestre 2019: 127.331,00 €, todos dentro del período legal establecido.

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

    Periodo medio de pago a proveedores 3º trimestre de 2019: 13,21 días.

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

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

Concepto	Saldo a 30/09/2019
Ingresos aula formación ciudadana	120.576,27 €
Prestación servicios Ayuntamiento	4.671.936,54 €
Total Cifra de Negocio	**4.792.512,81 €**

16. No hay otros hechos relevantes dignos de mención.

Málaga a 11 de octubre 2019

La Directora Gerente

Fdo.: Mª Carmen Criado Cañas

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2019							
	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	1.242.000,00	430						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	3.299.743,32	705						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	12.074,59	4708						
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					39,35	628		
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL ……	**4.553.817,91**				**39,35**			

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		**83.800,39**	**83.800,39**	**83.800,39**		**83.800,39**
	1. Capital escriturado	83.800,39	83.800,39	83.800,39		83.800,39
	2. (Capital no exigido)					
Reservas		**1.200.672,60**	**1.200.672,60**	**1.219.402,67**		**1.200.672,60**
	1. Legal y estatutarias	16.760,08	16.760,08	16.760,08		16.760,08
	2. Otras reservas	1.183.912,52	1.183.912,52	1.202.642,59		1.183.912,52
Resultados de ejercicios anteriores		**18.730,07**	**18.730,01**	-		-
	1. Remanente	18.730,07	18.730,01			
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		**- 587.994,75**	**- 1.398.392,89**	**351.315,04**		**18.730,07**
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		**11.169,78**	**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	222	326	320	228
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)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director	11	37.852,95	20	43.374,60	27	47.848,41			47	95.091,62
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	0	-	3	146.052,93	3	146.052,93			11	465.532,09
Etc										

PUNTO Nº 9 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	
	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2318-74000-22018021963	Hardware y Software control presencia										12.074,59	100%
		Licencia Software SAGE 200c										7.935,18	
		Mobiliario oficina mamparas MÁS CERCA						2.136,12					
		10 unidades de smartphone						980,10					
Capítulo 7: Transferencias de capital													
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7								**3.116,22**				**20.009,77**	

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 1-1-2018 al 31-12-2018	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	53.438,00	10.467,96	19,59%	22.889,14	42,83%	36.549,22	68,40%			53.373,36	101,62%
	13xxx	4.056.205,00	1.009.378,76	24,88%	2.066.061,49	50,94%	3.071.706,67	75,73%			4.057.573,70	102,11%
	15000	204.883,00	471,12	0,23%	50.520,35	24,66%	51.596,61	25,18%			219.491,70	111,92%
	16000	1.259.771,00	283.979,89	22,54%	598.196,26	47,48%	892.457,15	70,84%			1.140.053,47	93,64%
	16008	15.840,00	-	0,00%	1.173,70	7,41%	1.173,70	7,41%			14.154,10	88,35%
	16200	2.000,00	-	0,00%	179,40	8,97%	736,40	36,82%			559,05	27,95%
	16202	7.772,00	-	0,00%		0,00%	10.199,50	131,23%			-	0,00%
	16205	39.750,00	2.971,22	7,47%	15.519,31	39,04%	16.751,31	42,14%			29.317,59	73,75%
Capítulo 2	20400	10.524,00	737,49	7,01%	1.474,98	14,02%	2.212,47	21,02%			3.041,38	28,90%
	20600	2.800,00	500,40	17,87%	1.000,80	35,74%	1.528,72	54,60%			2.399,94	85,71%
	21400	2.500,00	156,78	6,27%	984,21	39,37%	1.050,24	42,01%			664,22	26,57%
	21500	4.600,00	424,23	9,22%	1.046,09	22,74%	1.629,99	35,43%			3.555,34	77,29%
	21600	14.700,00	-	0,00%	7.469,14	50,81%	8.822,82	60,02%			12.557,01	91,66%
	22000	4.000,00	351,01	8,78%	1.318,44	32,96%	1.497,42	37,44%			3.364,46	84,11%
	22001	360,00	-	0,00%	-	0,00%	401,60	111,56%			375,00	104,17%
	22100	400,00	94,46	23,62%	143,42	35,86%	242,41	60,60%			289,98	72,50%
	22101	100,00	9,65	9,65%	20,20	20,20%	39,35	39,35%			62,83	62,83%
	22103	2.500,00	551,12	22,04%	1.088,07	43,52%	1.665,17	66,61%			2.440,16	91,61%
	22104	18.300,00	-	0,00%	58,00	0,32%	58,00	0,32%			12.687,18	69,33%
	22110	5.305,00	1.447,38	27,28%	2.431,58	45,84%	3.861,26	72,79%			3.660,66	69,00%
	22199	46.000,00	8.933,90	19,42%	16.004,76	34,79%	19.698,95	42,82%			41.048,62	89,24%
	22200	13.100,00	2.030,37	15,50%	3.871,46	29,55%	5.671,01	43,29%			7.605,76	93,90%
	22201	400,00	-	0,00%	25,91	6,48%	35,68	8,92%			89,60	22,40%
	22401	1.300,00	244,50	18,81%	489,00	37,62%	733,50	56,42%			1.307,85	100,60%
	22402	800,00	66,66	8,33%	133,32	16,67%	212,56	26,57%			266,64	33,33%
	22500	1.120,00	2.111,26	188,51%	2.177,46	194,42%	2.259,11	201,71%			1.002,46	98,28%
	22502	80,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			109,16	60,64%
	22602	3.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			943,80	26,97%
	22699	4.700,00	361,96	7,70%	1.065,14	22,66%	2.203,29	46,88%			2.012,05	42,81%
	22700	408.545,00	88.434,49	21,65%	178.012,60	43,57%	273.686,05	66,99%			323.527,75	79,19%
	22701	3.900,00	283,14	7,26%	660,66	16,94%	943,80	24,20%			22.724,24	78,63%
	22706	30.100,00	4.464,54	14,83%	8.959,08	29,76%	13.423,62	44,60%			23.115,75	76,80%
	22799	17.900,00	6.801,72	38,00%	13.603,44	76,00%	18.137,92	101,33%			-	0,00%
		6.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			6.828,29	105,05%
Capítulo 3	35900	200,00	16,91	8,46%	22,91	11,46%	28,91	14,46%			22,91	11,46%
Capítulo 4												
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		6.243.893,00	1.425.290,92	22,83%	2.996.600,32	47,99%	4.441.214,41	71,13%			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
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**450.152,62**	**235.946,46**	**735.399,10**		**479.705,96**
1. Tesorería	450.152,62	235.946,46	735.399,10		479.705,96
2. Otros activos líquidos equivalentes	-				-
Otros activos financieros a C/P	-				-
Otras Cuentas Financieras a C/P	-				-
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	**450.152,62**	**235.946,46**	**735.399,10**		**479.705,96**

PUNTO Nº 12 y 13 DE LA MEMORIA

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	130	127.331,00	13,21			
Pendiente de pago en el trimestre	4	11.772,68	0,01			

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S. A. M.

Cuenta PyG

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

EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2019	(Debe) Haber 31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	**25.723.198,61**	**34.670.029,02**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	1.938.883,54	1.458.710,86
705	b) Prestaciones de servicios	23.784.315,07	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	**-7.168.848,38**	**-9.493.694,59**
(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	-7.012.854,99	-9 291.803,13
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-155.993 39	-201.891,46
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	**24.196.743,42**	**30.562.570,51**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.081.888,66	1.366.872,51
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	23.114.854,76	29.195.698,00
	6. Gastos de personal	**-36.360.160,26**	**-46.960.502,11**
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-26.890 853,41	-34.859.929,39
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-9.469.306,85	-12 100.572,72
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	**-4.102.799,16**	**-5.521.787,37**
(62)	a) Servicios exteriores	-4.025 824,71	-5.443.822,31
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-76.974,45	-73.790,85
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-4.174,21
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	**8. Amortización del inmovilizado**	**-2.682.619,88**	**-3.596.566,78**
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras**	**486.066,24**	**422.429,16**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones**		**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		-79,08
778	b) Ingresos excepcionales		208.851,86
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	***91.580,59***	***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	**-91.607,82**	**-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), (669)	b) Por deudas con terceros	-91.607,82	-92.881,23
(660)	c) Por actualizacion de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	**16. Diferencias de cambio**		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	***-91.580,59***	***-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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		*23.867.432,63*	*25.873.876,89*
	I. Inmovilizado intangible		717.927,07	728.265,07
201, (2801), (2901)		1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)		2. Concesiones		
203, (2803), (2903)		3. Patentes, licencias, marcas y similares	505,10	891,06
204		4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)		5. Aplicaciones informáticas	634.883,89	690.992,41
205, 209, (2805), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible	82.538,08	36.381,60
	II. Inmovilizado material		23.089.244,33	25.085.864,59
210, 211, (2811), (2910), (2911)		1. Terrenos y construcciones	1.672.079,23	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	21.290.278,66	23.423.029,40
23		3. Inmovilizado en curso y anticipos	126.886,44	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		56.980,04	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	56.980,04	56.466,04
474	*VI. Activos por impuesto diferido.*		3.281,19	3.281,19
	B) ACTIVO CORRIENTE		*12.000.574,55*	*12.720.087,36*
580, 581, 582, 583, 584, (599)	*I. Activos no corrientes mantenidos para la venta*			
	II. Existencias		675.772,43	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	12.709,32	21.482,93
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		8.051.279,99	7.850.147,08
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.811.879,98	1.786.152,21
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44		3. Deudores varios	4.485.883,84	4.133.847,70
460, 544		4. Personal	41.954,40	49.019,73
4709		5. Activos por impuesto corriente	628.927,19	514.506,82
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.082.634,58	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*		-273.364,77	603.694,30
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		3.539.103,91	3.573.916,95
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	3.539.103,91	3.573.916,95
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		35.868.007,18	38.593.964,25

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019	31/12/2018

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		*18.557.303,89*	*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		7.288.046,96	7.739.692,95
	B) PASIVO NO CORRIENTE		*10.376.831,51*	*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		10.357.633,28	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	178.161,59	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*		19.198,23	20.627,85
181	*V. Periodificaciones a largo plazo*			
	C) PASIVO CORRIENTE		*6.933.871,78*	*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.		2.478.270,43	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	679.945,16	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	1.742.885,27	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		4.455.601,34	6.675.343,89
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	1.190.986,65	1.024.083,12
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	1.060.031,45	981.133,72
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.790.192,62	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.	349.250,64	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)		35.868.007,18	38.593.964,25

Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

MEMORIA

EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.

SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

(Enero a Septiembre 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.

Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

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

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

También se incluye en este grupo el estado de cuenta con el Ayuntamiento al 30 de septiembre 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 Septiembre 2019 ...	-(18.979.849,00 €)
Compensación Déficit Ayto. a Septiembre 2019 ...	23.114.854,76 €
Saldo deudor.....	4.135.005,75 €

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.

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

b) En este periodo no se han recibido por parte del Excmo. Ayto. de Málaga transferencias de capital.

Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

6- Cuadro de fondos Propios.

Capital Social	10.532.820,62 €
Reservas	520.458,46 €
Resultado ejercicios anteriores	215.977,85 €
Resultado del ejercicio	0,00 €
Subv. Donac. y legados recibidos	7.288.046,96 €
Total Patrimonio Neto	**18.557.303,89 €**

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

Nº medio de Personal	Altas	Bajas	Cambios en C. Colec.
918	70	86	Sin modificación

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

CONTRATACIONES ENERO A SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2019			
AUTORIZACIONES	**EMPRESA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
Presidente	Sdad. Española de Carburos Metálicos	Suministro Gas Refrigerante	53.340€ + IVA
Presidente	Prosetecnisa	Vigilancia	258.196,72€ + IVA
Presidente	Willis Iberia	Serv. Correduría de seguros y contratación de los seguros	2.105.970,63€
Presidente	Newfoco, S.L.	Contratación agencia de medios	2,5% facturación publicidad
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 30/09/2019	Grado de ejecución
2 Microbuses	360.000€	360.000€	100,00%
Software Surtidores	60.000€	20.530,20€	34,22%

Transferencias de capital:

Descripción	Importe Presupuestado	Ejecutado a 30/09/2019	Grado de ejecución
P. Edusi: Sist. Inf. Incidencia Tte.	26.666,67€€	21.060,00€	78,97%

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

Ejecución de presupuestos de ingresos propios..... 72,58 %
Ejecución de presupuestos de gastos..... 75,37 %
Ejecución de presupuestos de subvención..... 77,57 %

11- Situación de la tesorería

a) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS :	**3.539.103,91 €**
Tesorería	3.539.103,91 €
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 5.286.675,17 €

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

- Periodo medio de Pago: 13,76 días.
- Periodo medio pendiente de pago: 18,20 días.

14- Situación del endeudamiento de la sociedad

a) Leasings:

ENTIDAD	NOMINAL OPERACIÓN	FECHA FORMALIZ.	VTO.	CAPITAL VIVO AL 30/09/2019	FINALIDAD
SANTANDER	305.350,00 €	09/10/2014	09/10/2021	102.977,18 €	2 MICROBUSES
SANTANDER	3.060.000,00€	21/04/2015	21/04/2022	1.314.556,72 €	10 VEHIC. ARTIC. IVECO
SANTANDER	38.750,00€	21/12/2015	21/12/2019	2.293,71 €	MAQ. RECAUDAC. Nº 14
CAJA RURAL DEL SUR	4.400.000,00€	22/10/2015	22/07/2022	2.207.026,91 €	20 VEHIC. IVECO URBANWAY 12M
CAJASUR	37.250,00€	10/02/2017	10/02/2021	13.257,33 €	MAQ. RECAUDAC. Nº 15
CAJASUR	3.060.000,00€	10/02/2017	10/02/2024	2.259.230,98 €	10 VEHIC. IVECO ARTICULADOS

ENTIDAD	NOMINAL OPERACIÓN	FECHA FORMALIZ.	VTO.	CAPITAL VIVO AL 30/09/2019	FINALIDAD
CAJASUR	1.530.000,00€	10/02/2017	10/02/2024	1.129.615,47 €	5 VEHIC. IVECO ARTICULADOS
CAIXABANK	3.060.200,00€	01/07/2017	02/07/2024	2.454.626,96 €	13 VEHIC. MAN NEW CITY
CAIXABANK	1.038.300,00€	01/07/2017	02/07/2024	832.834,18 €	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 30/09/2019	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	25.723.198,61 €
Venta de mercaderías	1.167.260,72 €
Ventas residuos y chatarra y combustibles	29.816,17 €
Prestación Servicios T. Urbano	23.784.315,07 €
Prestación Servicios Estación Autobuses	741.806,65 €

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 octubre.

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

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

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, 11 de octubre de 2019

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

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2019							
	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	18.979.849,00	74005000						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	18.979.849,00							

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		10.532.820,62
	2. (Capital no exigido)					
Reservas						
	1. Legal y estatutarias	126.814,14	126.814,14	126.814,14		126.814,14
	2. Otras reservas	393.644,32	393.644,32	393.644,32		393.644,32
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente	215.977,85	215.977,85	215.977,85		
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		0,00	0,00	0,00		215.977,85
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		7.611.138,44	7.449.592,70	7.288.046,96		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	910	70	86	918
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)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director	1	(1).	2	(1).+(3).	2	(1).+(3).			15	(1).+(2).+(4).
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	3	(2).	6	(2).+(4).	8	(2).+(4).+(5).			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 Prosetecnisa para trabajos de vigilancia: 258.196,72€ + I.V.A.

(5).
Contrato con Willis Iberia para servicios de correduría de seguros y contratación de los seguros: 2.105.970,63€
Contrato con Newfoco, S.L. para la contratación de una agencia de medios: 2,5% sobre importe bruto de facturación con medios de difusión

2018

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

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

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

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

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

(6).
Contraro 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 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		2019											
		2 MICROBUSES	360.000,00	360.000,00	100%								
		SAE+MONETICA	3.000.000,00										
		65 SIU EMBARCADOS-PANT.	467.500,00										
		PROG. INFORM. NOM. SERV.	440.129,00										
		MAQUINA DE AUTOLIQ.	34.850,00										
		MAQ. LAVADO VEHÍCULOS	90.000,00										
		85 DESFIBRILADORES	85.000,00										
		SOFTWARE SURTIDORES	60.000,00					20.530,20	34,22%				
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%
		2019											
	70100	P. EDUSI: BRT	539.609,33										
	70100	P. EDUSI: SIST. INF. INC. TTE.	26.666,67			12.240,00	45,90%	21.060,00	78,97%				
	70100	P. EDUSI: SIST. INT. SAE+TRF.	62.500,00										
	70100	P. ESUSI: SIST. ALUMB. LED	30.000,00										
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7													

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 1-1-2018 al 31-12-2018	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	10100	86.705,00	18.626,16	21,48%	37.683,47	43,46%	63.104,57	72,78%		0,00%	86.844,38	101,66%
	10101	21.200,00	21.252,32	100,25%	21.252,32	100,25%	21.252,32	100,25%		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%	26.806.496,52	76,39%		0,00%	34.751.853,99	105,15%
Capítulo 1	16000	11.930.000,00	2.951.952,31	24,74%	6.038.351,38	50,61%	9.346.721,11	78,35%		0,00%	11.844.351,99	108,22%
	16204	60.000,00	9.463,82	15,77%	10.153,82	16,92%	10.153,82	16,92%		0,00%	58.713,89	97,86%
	16209	130.000,00	5.554,00	4,27%	62.172,93	47,83%	74.222,44	57,09%		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%**	**36.321.950,78**	**76,76%**	-	**0,00%**	**46.881.819,05**	**106,02%**
	20200	48.000,00	12.000,00	25,00%	26.400,00	55,00%	39.900,00	83,13%		0,00%	88.162,84	146,94%
	20300	10.000,00	2.154,00	21,54%	2.154,00	21,54%	4.154,00	41,54%		0,00%	3.524,54	58,74%
	20600	44.600,00	8.098,15	18,16%	12.263,47	27,50%	21.557,75	48,34%		0,00%	24.307,26	71,49%
	21200	63.000,00	19.795,93	31,42%	40.840,84	64,83%	46.786,20	74,26%		0,00%	0,00	0,00%
	21300	74.000,00	11.574,63	15,64%	47.006,27	63,52%	84.795,19	114,59%		0,00%	77.600,55	64,67%
	21600	68.000,00	49.171,48	72,31%	51.553,65	75,81%	57.382,72	84,39%		0,00%	55.214,71	69,02%
	22000	40.000,00	7.145,84	17,86%	11.099,32	27,75%	14.724,17	36,81%		0,00%	19.188,08	61,70%
	22002	46.300,00	13.865,21	29,95%	23.139,52	49,98%	43.606,64	94,18%		0,00%	0,00	0,00%
	22100	127.000,00	31.019,35	24,42%	58.785,95	46,29%	91.710,57	72,21%		0,00%	123.199,87	91,94%
	22101	26.400,00	6.195,16	23,47%	13.016,19	49,30%	18.593,22	70,43%		0,00%	27.745,99	113,71%
	22103	7.602.600,00	1.745.544,24	22,96%	3.595.468,26	47,29%	5.660.626,47	74,46%		0,00%	7.650.933,30	112,68%
	22104	20.000,00	6.651,88	33,26%	13.624,10	68,12%	19.820,64	99,10%		0,00%	52.096,04	35,93%
	22199	1.807.700,00	314.773,50	17,41%	864.171,50	47,81%	1.352.228,52	74,80%		0,00%	1.640.869,83	97,04%
	22200	126.800,00	26.392,03	20,81%	50.364,89	39,72%	72.913,94	57,50%		0,00%	89.866,78	105,11%
	22300	15.300,00	2.675,49	17,49%	5.732,85	37,47%	8.376,95	54,75%		0,00%	12.677,83	60,37%
	22400	120.000,00	3.600,00	3,00%	7.200,00	6,00%	48.113,15	40,09%		0,00%	98.876,36	82,40%
Capítulo 2	22401	2.004.700,00	513.519,41	25,62%	1.019.470,55	50,85%	1.545.600,60	77,10%		0,00%	2.029.074,02	111,33%
	22402	40.000,00	265,38	0,66%	2.457,53	6,14%	10.800,00	27,00%		0,00%	14.400,00	36,00%
	22500	78.300,00	0,00	0,00%	26.665,56	34,06%	76.974,45	98,31%		0,00%	73.427,36	138,54%
	22601	3.700,00	0,00	0,00%	1.826,78	49,37%	2.845,30	76,90%		0,00%	1.449,36	144,94%
	22602	176.000,00	32.483,93	18,46%	97.784,35	55,56%	118.579,12	67,37%		0,00%	151.629,91	126,36%
	22604	125.500,00	13.407,74	10,68%	8.532,79	6,80%	39.044,81	31,11%		0,00%	128.859,40	195,24%
	22700	697.600,00	169.206,88	24,26%	354.305,56	50,79%	531.581,31	76,20%		0,00%	701.488,82	103,69%
	22701	269.200,00	65.396,48	24,29%	133.862,08	49,73%	206.816,00	76,83%		0,00%	269.285,75	105,60%
	22706	25.000,00	17.889,16	71,56%	40.628,88	162,52%	27.918,88	111,68%		0,00%	26.196,64	104,79%
	22799	553.500,00	127.730,14	23,08%	259.064,44	46,80%	391.154,45	70,67%		0,00%	555.831,52	114,37%
	22799	136.800,00	29.203,41	21,35%	61.346,98	44,84%	95.003,81	69,45%		0,00%	133.364,19	103,38%
	22799	787.500,00	162.840,24	20,68%	409.055,63	51,94%	652.441,83	82,85%		0,00%	896.115,76	129,45%
	22799	30.000,00	3.774,89	12,58%	12.606,05	42,02%	18.388,84	61,30%		0,00%	26.587,02	102,26%
	23110	4.000,00	499,60	12,49%	1.959,45	48,99%	2.952,14	73,80%		0,00%	4.325,62	108,14%
	23120	6.000,00	556,93	9,28%	3.034,27	50,57%	4.465,35	74,42%		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%**	**11.309.857,02**	**74,52%**	**0,00**	**0,00%**	**15.089.635,49**	**108,61%**
	31900	70.800,00	15.303,17	21,61%	31.372,43	44,31%	56.440,76	79,72%		0,00%	38.016,50	1900,83%
Capítulo 3 (G)	35800	23.140,00	34,11	0,15%	64,22	0,28%	85,89	0,37%		0,00%	217,16	94,42%
	35800	50.960,00	11.515,50	22,60%	24.529,59	48,13%	35.081,17	68,84%		0,00%	54.639,30	85,68%
	TOTAL CAP. 3 (G):	**144.900,00**	**26.852,78**	**18,53%**	**55.966,24**	**38,62%**	**91.607,82**	**63,22%**	-	**0,00%**	**92.872,96**	**140,72%**
	34500	32.292.490,00	7.215.138,93	22,34%	15.256.334,54	47,24%	23.784.315,07	73,65%		0,00%	31.874.191,33	106,89%
	34500	983.385,00	211.307,50	21,49%	457.515,52	46,52%	741.806,65	75,43%		0,00%	997.040,70	107,65%
	36400	612.300,00	142.185,25	23,22%	286.768,76	46,83%	434.775,90	71,01%		0,00%	645.882,63	102,52%
	36400	31.200,00	7.071,90	22,67%	13.583,05	43,54%	19.943,97	63,92%		0,00%	29.568,64	123,20%
Capítulo 3 (I)	36400	123,00	374,69	304,63%	374,69	304,63%	374,69	304,63%		0,00%	61,36	15,34%
	36400	1.491.550,00	338.675,30	22,71%	767.222,29	51,44%	1.197.076,89	80,26%		0,00%	1.458.530,86	144,12%
	39900	395.390,00	79.827,23	20,19%	207.175,34	52,40%	288.446,12	72,95%		0,00%	621.601,24	137,83%
	39910	125.200,00	-850,46	-0,68%	36.840,55	29,43%	87.833,41	70,15%		0,00%	0,00	0,00%
	39910	0,00	0,00	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		
	TOTAL CAP. 3 (I):	**35.931.638,00**	**7.993.730,34**	**22,25%**	**17.025.814,74**	**47,38%**	**26.554.572,70**	**73,90%**	-	**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%	23.114.854,76	77,57%		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%**	**23.114.854,76**	**77,57%**	-	**0,00%**	**29.015.698,00**	**103,40%**
	52000	30,00	26,99	89,97%	27,23	90,77%	27,23	90,77%		0,00%	44,97	44,97%
Capítulo 5 (I)	54100	48.923,00	12.230,74	25,00%	23.475,13	47,98%	34.719,40	70,97%		0,00%	48.078,35	98,12%
	54100	293.571,00	71.007,86	24,19%	142.941,36	48,69%	215.795,17	73,51%		0,00%	291.946,42	100,33%
	59902	800.500,00	162.022,08	20,24%	324.044,16	40,48%	486.066,24	60,72%		0,00%	422.429,16	841,49%
	TOTAL CAP. 5:	**1.143.024,00**	**245.287,67**	**21,46%**	**490.487,88**	**42,91%**	**736.608,04**	**64,44%**	-	**0,00%**	**762.498,90**	**195,36%**
Capítulo 6 (G)	64800				1.356.625,50		2.035.976,70				2.715.921,86	120,62%
	TOTAL CAP. 6:	**0,00**	**0,00**		**1.356.625,50**		**2.035.976,70**		-		**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%	7.506,66	5,72%
	TOTAL CAP. 7:	**527.020,80**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	0,00	**0,00%**	0,00	0,00%	7.506,66	5,72%
Capítulo 9 (G)	91300	2.826.880,00	677.985,56	23,98%	55.440,00	1,96%	55.440,00	1,96%		0,00%	110.880,00	100,00%
	91301	1.404.780,00	214.972,36		376.250,64		591.203,18				769.764,92	
	TOTAL CAP. 9:	**4.231.660,00**	**892.957,92**	**21,10%**	**431.690,64**	**10,20%**	**646.643,18**	**15,28%**	-	**0,00%**	**880.644,92**	**78,00%**
Ingresos Extraord.											208.772,78	
Cred. com. Incob.											45.795,06	
Revers. Prov. Incob											**42.251,07**	
Provis. Dud. Cob apl.											**630,22**	
Bº Proc. Inmov. Mat.											**12.200,00**	
Excesos prov. Resp.											**5.000,00**	
Subv. Explot. Consorcio											**180.000,00**	
TOTAL CAPÍTULOS												
		134.275.140,80	**32.065.431,82**	**23,88%**	**65.759.893,92**	**48,97%**	**100.812.071,00**	**75,08%**	**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%	50.406.035,50	75,37%
TOTAL INGRESOS:	37.601.682,80	8.239.018,01	21,91%	17.516.302,62	46,58%	27.291.180,74	72,58%
TOTAL SUBVENC:	29.799.398,00	7.793.697,90	26,15%	15.363.644,34	51,56%	23.114.854,76	77,57%

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	**4.226.742,56**	**4.513.537,60**	**3.539.103,91**		**3.573.916,95**
1. Tesorería	4.226.742,56	4.513.537,60	3.539.103,91		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**	**3.539.103,91**	**0,00**	**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	1256	5.150.322,71	13,51	57	136.352,46	23,12
Pendiente de pago en el trimestre	234	1.438.173,97	18,22	19	69.490,89	17,69

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

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

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2019	(Debe) Haber 31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	8.863.348,58	10.777.913,19
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	8.863.348,58	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	-213.655,10	-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	-151.383,70	-257.349,44
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-62.271,40	-166.887,48
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	37.607,47	51.621,53
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	37.607,47	51.621,53
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	-7.388.709,33	-9.834.700,21
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.422.762,97	-7.221.121,61
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-1.965.946,36	-2.613.578,60
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-242.194,20	-595.870,30
(62)	a) Servicios exteriores	-165.881,34	-419.590,62
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-76.312,86	-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**	-32.752,50	-48.158,95
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras**		
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones**	18.441,05	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)	*1.042.385,97*	*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		

Cuenta PyG

(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	**16. Diferencias de cambio**		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	***0,00***	***0,00***
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	***1.042.385,97***	***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)	***1.042.385,97***	***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)	***1.042.385,97***	***19.188,04***

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		*111.482,69*	*121.144,53*
	I. Inmovilizado intangible		15.298,33	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	15.298,33	26.438,41
205, 209, (2805), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material		71.050,33	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	71.050,33	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		*2.672.944,13*	*1.764.202,52*
580, 581, 582, 583, 584, (599)	*I. Activos no corrientes mantenidos para la venta*			
	II. Existencias		40.082,25	41.882,98
30, (390)		1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)		2. Materias primas y otros aprovisionamientos	40.082,25	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		1.019.927,11	1.271.331,76
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7.397,60	13.087,54
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	993.138,52	1.236.551,27
44		3. Deudores varios	1.551,41	2.091,31
460, 544		4. Personal	3.387,93	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	6.253,84	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*		10.942,44	13.045,88
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.601.992,33	437.941,90
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	1.601.992,33	437.941,90
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		2.784.426,82	1.885.347,05

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2019	31/12/2018
	A) PATRIMONIO NETO		*1.372.840,68*	*330.454,71*
	A-1) Fondos propios		1.372.840,68	330.454,71
	I. Capital		255.430,14	255.430,14
100, 101, 102		1. Capital escriturado	255.430,14	255.430,14
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	*II. Prima de emisión*			
	III. Reservas		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)	*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*		1.042.385,97	19.188,04
(557)	*VIII. (Dividendo a cuenta)*			
111	*IX. Otros instrumentos de patrimonio neto*			
	A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
133	*I. Activos financieros disponibles para la venta*			
1340	*II. Operaciones de cobertura*			
137	*III. Otros*			
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
	B) PASIVO NO CORRIENTE		*713.116,18*	*731.557,23*
	I. Provisiones a largo plazo		34.939,22	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.	34.939,22	53.380,27
	II. Deudas a largo plazo		11.099,88	11.099,88
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros	11.099,88	11.099,88
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	*III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo*		667.077,08	667.077,08
479	*IV. Pasivos por impuesto diferido*			
181	*V. Periodificaciones a largo plazo*			
	C) PASIVO CORRIENTE		*698.469,96*	*823.335,11*
585, 586, 587, 588, 589	*I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta*			
499, 529	*II. Provisiones a corto plazo*			
	III. Deudas a corto plazo.		15.928,30	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	15.928,30	17.078,50
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		682.076,76	805.791,71
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	7.284,90	112.164,35
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	21.392,14	184.449,52
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	307.844,86	141.628,33
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	345.554,86	367.549,51
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	*VI. Periodificaciones a corto plazo*		464,90	464,90
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.784.426,82	1.885.347,05

MEMORIA DE LA EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M. CORRESPONDIENTE AL TERCER 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 tercer trimestre del ejercicio 2019.

BALANCE

Activo no corriente:

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

	30/09/2019	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018
Inmovilizado intangible	**15.298,33**	**19.689,36**	**23.949,50**	**26.438,41**
Aplicaciones informáticas	15.298,33	19.689,36	23.949,50	**26.438,41**
Inmovilizado material	**71.050,33**	**67.494,63**	**64.260,11**	**69.572,09**
Instalaciones técnicas, maquinaria, y otro inmovilizado material	71.050,33	67.494,63	64.260,11	**69.572,09**
Activos por impuesto diferido	**25.134,03**	**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 30/09/2019	Saldo 30/06/2019	Saldo 31/03/2019	Saldo 31/12/2018
Inmovilizado material				
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	71.050,33	67.494,63	64.260,11	69.572,09
	71.050,33	**67.494,63**	**64.260,11**	**69.572,09**

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

	Saldo 30/09/2019	Saldo 30/06/2019	Saldo 31/03/2019	Saldo 31/12/2018	Variación marzo-diciembre	Variación junio-marzo	Variación septiembre-junio
Maquinaria	303.236,34	292.882,52	283.794,25	283.794,25	0,00	9.088,27	10.353,82
Utillaje	36.822,93	36.822,93	36.195,00	36.195,00	0,00	627,93	0,00
Mobiliario	34.903,65	34.824,65	34.922,07	34.922,07	0,00	-97,42	79,00
Equipos para proceso de información	96.358,86	96.229,72	96.229,72	95.171,72	1.058,00	0,00	129,14
Elementos de transporte	82.851,89	82.851,89	82.851,89	82.851,89	0,00	0,00	0,00
Otro inmovilizado material	43.376,02	43.376,02	43.376,02	43.376,02	0,00	0,00	0,00
Total Coste	**597.549,69**	**586.987,73**	**577.368,95**	**576.310,95**	**1.058,00**	**9.618,78**	**10.561,96**
Amortización acumulada del inmovilizado material	-526.499,36	-519.493,10	-513.108,84	-506.738,86	-6.369,98	-6.384,26	-7.006,26
Valor Neto Contable	**71.050,33**	**67.494,63**	**64.260,11**	**69.572,09**	**-5.311,98**	**3.234,52**	**3.555,70**

La variación durante el tercer 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:

	30/09/2019	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018
Existencias	**40.082,25**	**41.882,98**	**41.882,98**	**41.882,98**
Materias primas y otros aprovisionamientos	40.082,25	41.882,98	41.882,98	41.882,98
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**1.019.927,11**	**1.672.517,49**	**1.480.895,11**	**1.271.331,76**
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7.397,60	9.635,14	7.620,23	13.087,54
Clientes, empresas del grupo, y asociadas	993.138,52	1.647.515,12	1.462.041,28	1.236.551,27
Deudores varios	1.551,41	2.161,04	356,65	2091,31
Personal	3.387,93	845,44	1.347,85	3.283,31
Activos por impuesto corriente	8.197,81	8.197,81	8.197,81	16.318,33
Otros créditos con las Administraciones Públicas	6.253,84	4.162,94	1.331,29	-
Periodificaciones a corto plazo	**10.942,44**	**3.628,80**	**5.827,60**	**13.045,88**
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**1.601.992,33**	**412.711,10**	**507.824,89**	**437.941,90**
Tesorería	1.601.992,33	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 activos por impuesto corriente)

  - Clientes, empresas del grupo:

  A 30 de septiembre de 2019, la Sociedad tiene una cuenta a cobrar de carácter comercial con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga por importe de 993.138,52 euros, que corresponde en su totalidad a lo pendiente de cobro respecto de lo facturado por la Sociedad en concepto de servicios de limpieza y mantenimiento realizados durante el tercer trimestre del ejercicio 2019 *(ver detalle en punto 4).*

  - 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 y tercer 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 10).*

Patrimonio neto:

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

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

Pasivo no corriente:

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

	30/09/2019	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018
Provisiones a largo plazo	**34.939,22**	**40.587,93**	**53.380,27**	**53.380,27**
Otras provisiones	34.939,22	40.587,93	53.380,27	53.380,27
Deudas a largo plazo	**11.099,88**	**11.099,88**	**11.099,88**	**11.099,88**
Otros pasivos financieros	11.099,88	11.099,88	11.099,88	11.099,88
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	**667.077,08**	**667.077,08**	**667.077,08**	**667.077,08**

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

- Provisiones a largo plazo

  El saldo de esta provisión se corresponde con las reclamaciones de reconocimiento y atrasos de antigüedad del personal afectado que se encuentran pendientes de resolución.

  Durante el ejercicio 2019 se ha registrado como exceso de provisión un total de 18.441,05 euros correspondiente a aquellos trabajadores que o bien se ha llegado a una acuerdo o a la fecha ya no tienen ninguna posibilidad de reclamación.

- Deudas a largo plazo.

	30/09/2019	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**	**11.099,88**	**11.099,88**

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

Pasivo corriente:

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

	30/09/2019	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018
Deudas a corto plazo	**15.928,30**	**15.622,72**	**15.627,56**	**17.078,50**
Otros pasivos financieros	15.928,30	15.622,72	15.627,56	17.078,50
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**682.076,76**	**820.636,91**	**804.767,93**	**805.791,71**
Proveedores	7.284,90	8.088,92	20.713,10	112.164,35
Acreedores varios	21.392,14	39.279,54	40.446,72	184.449,52
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	307.844,86	433.499,55	382.513,23	141.628,33
Otras deudas con las Administraciones Públicas	345.554,86	339.768,90	361.094,88	367.549,51
Periodificaciones a corto plazo	**464,90**	**464,90**	**464,9**	**464,9**

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

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

  - Personal:

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

  - Otras deudas con las Administraciones públicas:

  El saldo a 30 de septiembre de 2019 por importe 345.554,86 euros, se trata de la deuda contraída por la Sociedad con las Administraciones en concepto de IVA, IRPF y Seguros sociales, que a 30 de septiembre se encuentran pendientes de liquidar por no haber llegado su vencimiento.

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Importe neto de la cifra de negocios:

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

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

- Aprovisionamientos

	30/09/2019	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018
Compras de materias primas y otras materias consumibles				
Materiales de limpieza	95.309,13	71.458,80	37.026,54	149.385,09
Vestuario	21.081,48	17.652,09	10.436,23	47.318,43
Resto	34.993,09	17.738,19	5.555,30	60.645,92
	151.383,70	**106.849,08**	**53.018,07**	**257.349,44**

- Cargas sociales

	30/09/2019	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018
Cargas sociales				
Seguridad social	1.922.534,30	1.507.097,23	737.851,74	2.557.829,53
Otros gastos sociales	43.412,06	33.968,07	12.645,03	55.749,07
	1.965.946,36	**1.541.065,30**	**750.496,77**	**2.613.578,60**

- Servicios exteriores

	30/09/2019	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018
Arrendamientos y cánones	396,00	264,00	132,00	657,44
Reparaciones y conservación	21.186,69	14.745,22	6.476,31	30.787,11
Servicios profesionales independientes	22.925,85	18.828,25	10.516,62	74.731,69
Transportes	30,10	16,65	8,15	8,74
Primas de seguros	10.937,99	4.877,88	3.163,17	10.176,50
Servicios bancarios y similares	351,30	246,3	123,15	280
Suministros	9.640,94	5.558,88	3.381,98	14.373,97
Otros servicios	100.412,47	72.840,52	31.232,64	288.575,17
	165.881,34	**117.377,70**	**55.034,02**	**419.590,62**

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

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2019							
	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	7.870.210,06	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.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	9.106.761,33		1.734,66					

El Ayuntamiento de Málaga tiene pendiente de pago a 30 de septiembre de 2019, la cantidad de 993.138,52 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 septiembre de 2019, la cantidad de 9.106.761,33 euros, de la cual, 1.236.551,27 euros corresponden al ejercicio 2018. Del resto, 7.870.210,06 euros corresponden a ingresos de la actividad del ejercicio 2019. Asimismo, ha pagado

la cantidad de 1.734,66 euros correspondiente a transferencias por inversiones financieras sostenibles.

Los 7.870.210,06 euros recibidos en el 2019, junto con la cantidad pendiente de cobro por parte del Excmo. Ayuntamiento, comentada anteriormente, hacen un importe total de 8.863.348,58 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.

5. 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**	**255.430,14**	**0,00**	**255.430,14**
	1. Capital escriturado	255.430,14	255.430,14	255.430,14		255.430,14
	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00		0,00
Reservas		**55.836,53**	**75.024,57**	**75.024,57**	**0,00**	**55.836,53**
	1. Legal y estatutarias	6.621,64	8.540,44	8.540,44		6.621,64
	2. Otras reservas	49.214,89	66.484,13	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	0,00		
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		**5.956,19**	**357.324,26**	**1.042.385,97**		**19.188,04**
Subvenciones, donaciones y legados recibidos						
Otros						

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

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	334,97	430	440	389,09
2º	389,09	556	594	390,93
3º	390,93	320	245	329,31

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.

Las altas producidas en el tercer trimestre son el resultado de la realización de contratos interinos por sustitución y algunos de obra y servicio determinado. Las bajas están referidas a las correspondientes finalizaciones de los contratos eventuales realizados en este trimestre o con anterioridad.

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.

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

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		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)
Ejemplo: Director	191	125.303,37	341	295.018,87	531	389.911,21	688	825.783,33
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	3	110.115,12	5	338.193,58	6	356.700,53	10	568.447,95
Etc								

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

Las inversiones proyectadas en el presupuesto corriente están referidas a la posible adquisición de inmovilizado. El grado de ejecución viene detallado en el punto 9.

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

Las previsiones del ejercicio 2019 de LIMPOSAM contemplan unos ingresos y gastos totales por importe de 11.560.679,88 euros. A 30 de septiembre de 2019, dichos ingresos y gastos se han cumplido en un 68,06% aproximadamente.

			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	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1												
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.723.601,10	1.775.086,55	26,40%	3.612.924,53	53,73%	4.625.940,97	68,80%		0,00%	6.127.986,28	98,82%
13002	OTRAS REMUNERACIONES	14.220,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.034,84	49,47%		0,00%	13.856,82	102,64%
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	706.516,49	198.176,02	28,05%	415.700,39	58,84%	521.499,79	73,81%		0,00%	741.269,50	80,73%
15000	PRODUCTIVIDAD	349.999,53	96.217,19	27,49%	201.893,96	57,68%	268.287,37	76,65%		0,00%	338.009,01	99,06%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.739.575,18	737.851,74	26,93%	1.507.097,23	55,01%	1.922.534,30	70,18%		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%	5.499,05	45,98%		0,00%	6.702,98	56,05%
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	9.144,96	3.154,56	34,50%	5.339,52	58,39%	7.255,68	79,34%		0,00%	9.542,40	100,20%
16205	SEGUROS	16.585,08	929,25	5,60%	12.446,36	75,05%	12.446,36	75,05%		0,00%	15.604,71	98,28%
16206	AYUDA ESCOLAR	16.963,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.546,45	20,91%		0,00%	10.815,28	69,18%
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	18.134,96	5.953,12	32,83%	11.773,15	64,92%	14.664,52	80,86%		0,00%	13.083,70	40,93%
Capítulo 2												
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.272,00	132,00	3,09%	264,00	6,18%	396,00	9,27%		0,00%	657,44	11,63%
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.202,60	2.123,96	14,95%	4.297,68	30,26%	6.852,91	48,25%		0,00%	13.152,43	99,70%
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	3.513,77	40,94	1,17%	1.337,38	38,06%	1.559,87	44,39%		0,00%	3.362,56	104,24%
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1.365,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	390,72	28,62%		0,00%	708,24	152,28%
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	26.990,09	4.311,41	15,97%	9.110,16	33,75%	12.383,19	45,88%		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	0,00%
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTIARABLE	5.055,88	581,40	11,50%	1.724,16	34,10%	2.088,22	41,30%		0,00%	3.015,51	59,64%
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	64,02	0,00	0,00%	40,90	63,89%	40,90	63,89%		0,00%	62,95	98,04%
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.577,43	741,54	13,30%	2.156,29	38,66%	3.255,60	58,37%		0,00%	4.665,22	81,21%
22104	VESTUARIO	47.905,99	10.436,23	21,78%	17.652,09	36,85%	21.081,48	44,01%		0,00%	49.089,66	104,31%
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	152.776,04	37.026,54	24,24%	71.458,80	46,77%	95.309,13	62,38%		0,00%	149.385,09	103,87%
22199	OTROS SUMINISTROS	69.235,76	4.232,36	6,11%	13.857,74	20,02%	29.649,27	42,82%		0,00%	62.368,43	87,69%
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.623,66	3.381,98	21,65%	5.558,88	35,58%	9.640,94	61,71%		0,00%	14.373,97	111,18%
22201	COMUNICACIONES POSTALES	5.953,67	654,58	10,99%	1.140,59	19,16%	1.370,92	23,03%		0,00%	3.797,85	72,54%
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91	8,15	1,49%	16,65	3,05%	30,10	5,51%		0,00%	8,74	1,60%
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.041,68	712,11	23,41%	1.424,22	46,82%	3.109,19	102,22%		0,00%	3.473,33	94,93%
22402	OTROS SEGUROS	10.008,70	2.451,06	24,49%	3.453,66	34,51%	7.828,80	78,22%		0,00%	6.703,17	66,13%
22500	TRIBUTOS ESTATALES	160.332,52	24.499,99	15,28%	51.741,66	32,27%	75.986,26	47,39%		0,00%	173.228,14	107,15%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	247,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	241,33	96,40%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	2.295,29	0,00	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	617,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	326,60	52,85%		0,00%	587,35	96,41%
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	180.447,93	30.701,21	17,01%	71.525,33	39,64%	99.351,95	55,06%		0,00%	413.859,13	219,97%
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	3.300,00	-	6.600,00	-	9.900,00	-		-	13.020,00	-
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	88.582,31	10.516,62	11,87%	19.208,25	21,68%	22.925,85	25,88%		0,00%	74.731,69	82,64%
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	119.761,37	11.657,59	9,73%	23.288,06	19,45%	52.371,40	43,73%		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	29.543,08	0,00	0,00%	8.512,29	0,00%	20.070,03	67,93%		0,00%	16.987,31	128,54%
62400	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	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%	79,00	0,00%		-	784,08	-
62600	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.185,46	2.812,50	54,24%	2.812,50	54,24%	2.941,64	56,73%		0,00%	8.196,28	135,48%
TOTAL CAPÍTULOS		11.560.679,88	2.970.298,70	25,69%	6.088.765,47	52,67%	7.867.649,30	68,06%	0,00	0,00%	11.159.872,82	99,31%

10. 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**	**1.601.992,33**	**0,00**	**437.941,90**
1. Tesorería	507.824,89	412.711,10	1.601.992,33		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**	**1.601.992,33**	**0,00**	**437.941,90**

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

En relación con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se incluye a continuación un detalle con el importe total de los pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que han excedido los límites legales de aplazamiento, el plazo medio ponderado excedido de pagos y el importe del saldo pendiente de pago a proveedores que a 30 de septiembre de 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	262	181.614,95	18,97	7	664,71	79,42
Pendiente de pago en el trimestre	20	14.629,40	13,28	5	416,88	87,81

Plazo medio de pago:

El período medio de los pagos realizados en el tercer trimestre del ejercicio 2019 es de 19,19 días, por lo que estamos dentro del umbral vigente y aplicable a LIMPOSAM, fijado en 30 días desde el 1 de julio de 2013, de acuerdo con las indicaciones del Ayuntamiento en cuanto a la interpretación de la norma del plazo de pago a proveedores para las empresas municipales.

12. Situación del endeudamiento de la sociedad.

Endeudamiento a corto plazo (Pasivo Circulante / Fondos Propios)

	30/09/2019	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018
Pasivo circulante	698.469,96	836.514,53	820.859,58	823.335,11
Fondos propios	1.372.840,68	428.737,57	336.410,90	330.454,71
Ratio de endeudamiento a CP	0,51	1,95	2,44	2,49

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

	30/09/2019	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018
Pasivo exigible a LP	713.116,18	718.764,89	731.557,23	731.557,23
Fondos propios	1.372.840,68	428.737,57	336.410,90	330.454,71
Ratio de endeudamiento a LP	0,52	1,68	2,17	2,21

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

	30/09/2019	30/06/2019	31/03/2019	31/12/2018
Segmentación por categorías de actividades				
Mantenimiento	467.252,76	214.243,68	76.561,81	638.975,39
Limpieza	8.396.095,82	5.944.230,05	2.894.533,77	10.138.937,80
	8.863.348,58	**6.158.473,73**	**2.971.095,58**	**10.777.913,19**

Otros hechos relevantes dignos de mención.

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

Málaga a, 11 de octubre de 2019

Dª. Mª Dolores García Navas

Directora de Economía y Administración

Vº Bº. D. Cándido Martín Ariza

Director Gerente

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

Cuenta PyG

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

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

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2019	(Debe) Haber 31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	1.480.413,63	1.515.438,18
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	1.480.413,63	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	-597.400,21	-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	-597.400,21	-795.924,65
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	1.852.646,50	2.300.990,37
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	7.921,58	6.155,99
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.844.724,92	2.294.834,38
	6. Gastos de personal	-1.019.046,67	-1.234.697,68
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-777.507,34	-981.134,55
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-241.539,33	-253.563,13
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	0,00	
	7. Otros gastos de explotación	-1.714.856,06	-1.728.108,47
(62)	a) Servicios exteriores	-1.714.856,06	-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	619,06	5.501,21
(678)	a) Gastos excepcionales	-230,40	
778	b) Ingresos excepcionales	850,26	5.501,21
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	2.377,05	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		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por actualizacion de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	**16. Diferencias de cambio**		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenacionas 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)	2.377,05	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)	2.377,05	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)	2.377,05	9.059,71

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

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

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2019	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		*392.505,06*	*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		317.460,19	291.421,86
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	99.206,70	192.968,42
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44		3. Deudores varios	100.000,00	7.000,00
460, 544		4. Personal	900,00	1.800,00
4709		5. Activos por impuesto corriente	901,30	901,30
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	116.452,19	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		-2.730,53	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	-2.730,53	2.677,90
480, 567	*VI. Periodificaciones a corto plazo*		38.745,00	38.745,00
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		39.030,40	137.516,01
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	39.030,40	137.516,01
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		907.708,03	985.563,74

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019	31/12/2018

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		***455.901,91***	***454.974,86***
	A-1) Fondos propios		163.393,39	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		100.915,13	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	88.894,89	81.285,18
(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***		2.377,05	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		***317.584,93***	***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		317.584,93	396.367,69
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores		
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	218.337,34	297.848,71
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	22.251,58	29.062,50
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	76.996,01	69.456,48
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	***VI. Periodificaciones a corto plazo***			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**907.708,03**	**985.563,74**

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

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

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

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

2. Objeto Social.

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

3. Bases de presentación de las cuentas anuales.

a) Imagen fiel

Las cuentas de este tercer trimestre de 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

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

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

e) Elementos recogidos en varias partidas

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

f) Cambios en criterios contables

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

Ingresos y gastos

El importe neto de la cifra de negocios se cuantifica en 1.480.413,63 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:

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

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2019							
	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	1.594.724,92	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	1.594.724,92							

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

6. Fondos Propios.

Capital Social

El capital social a 30 de septiembre 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		60.101.21
2. (Capital no exigido)					
Reservas					
1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24	12.020,24		12.020,24
2. Otras reservas	80.285,18	77.285,18	88.894,89		81.285.18
Resultados de ejercicios anteriores					
1. Remanente	9.059,71	9.059,71	0		
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	1.239,00	5.368,45	2.377,05		9.059,71
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	292.508,52	292.508,52	292.508,52		292.508,52
Otros					

FESTIVAL DE MÁLAGA

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

7. Número medio de personas empleadas.

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

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	27	112	99	40
2º	40	18	21	37
3º	37	14	27	24
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 tercer trimestre ha sido de 52, con un importe de 108.748,14 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	
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	57	727.692,40	246	1.261.571,84	298	1.370.319,98			135	1.752.610,42
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.										
Etc.										

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

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

				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	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	63300	Equipos de proyección 4K	132.380,00	0	0	0	0	0	0			0	0
Capítulo 7: Transferencias de capital	70100	Equipos de proyección 4K	132.380,00	0	0	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:

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 gastos

			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	**29.795,00**	6.384,63	21,43%	14.897,47	50,00%	21.413,35	71,87%			29.794,18	100,00%
	10101	**13.534,00**	0,00	0,00%	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%	423.860,81	62,80%			578.860,55	87,92%
	13100	**206.618,47**	196.938,40	95,32%	274.289,93	132,75%	324.319,98	156,97%			334.376,55	165,88%
	16000	**275.804,50**	108.563,33	39,36%	177.244,17	64,26%	241.539,33	87,58%			253.563,13	94,03%
	16200	**1.200,00**	0,00	0,00%	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%	7.913,20	60,93%			13.960,24	107,49%
	16209	**1.000,00**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
Capítulo 2	20200	**26.600,00**	7.942,04	29,86%	15.986,92	60,10%	19.020,58	71,51%			17.014,51	63,96%
	20300	**40.000,00**	0,00	0,00%	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%	6.043,08	92,97%			7.716,05	118,71%
	20600	**500,00**	0,00	0,00%	500,00	100,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	20800	**6.000,00**	3.233,39	53,89%	4.751,14	79,19%	5.357,95	89,30%			4.205,00	70,08%

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%	1.885,65	15,09%			5.101,88	40,82%
21200	6.100,00	1.908,18	31,28%	5.164,04	84,66%	282,72	4,63%			651,92	10,69%
21300	16.000,00	1.047,10	6,54%	1.475,68	9,22%	1.853,68	11,59%			3.694,85	23,09%
21400	500,00	0,00	0,00%	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%	3.223,05	214,87%			1.778,13	118,54%
22000	6.000,00	3.003,10	50,05%	3.930,85	65,51%	4.101,49	68,36%			4.267,77	71,13%
22001	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
22002	5.000,00	693,05	13,86%	693,05	13,86%	693,05	13,86%			4.811,52	96,23%
22100	30.000,00	6.589,33	21,96%	19.004,62	63,35%	27.306,32	91,02%			20.178,06	67,26%
22101	2.100,00	393,47	18,74%	813,56	38,74%	1.150,08	54,77%			2.559,17	121,87%
22103	3.000,00	0,00	0,00%	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%	1.868,35	86,90%			619,23	28,80%
22199	5.000,00	0,00	0,00%	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%	14.105,55	56,42%			19.656,37	78,63%
22201	200,00	0,00	0,00%	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%	3.276,91	46,81%			5.679,59	81,14%
22300	2.250,00	0,00	0,00%	2.430,00	108,00%	2.793,64	124,16%			5.700,00	253,33%
22400	1.376,00	0,00	0,00%	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%	19.034,84	360,37%			7.133,93	135,06%
	22500	**500,00**	0,00	0,00%	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%	419.821,83	104,96%			495.813,69	187,10%
	22602	**200.000,00**	42.237,62	21,12%	161.901,66	80,95%	184.485,28	92,24%			167.458,05	83,73%
	22603	**150,00**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	22604	**5.000,00**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	22606	**1.000,00**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	22699	**235.000,00**	151.542,92	64,49%	287.241,50	122,23%	379.821,48	161,63%			277.451,37	118,06%
	22700	**4.000,00**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.356,44	133,91%			6.691,13	167,28%
	22701	**50.000,00**	0,00	0,00%	44.473,33	88,95%	44.076,51	88,15%			43.009,28	86,02%
	22706	**7.890,00**	0,00	0,00%	5.990,00	75,92%	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%	1.160.707,79	241,40%			1.312.509,94	274,53%
	23010	**3.500,00**	0,00	0,00%	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%	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%			0,00	0,00%
	23120	**2.500,00**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
Capítulo 3	35200	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	35900	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%

FESTIVAL DE MÁLAGA

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

Capítulo 4	47900	50.000,00	0,00	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%	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%			0,00	0,00%
	63300	132.380,00	0,00	0,00%	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%			0,00	0,00%
Capítulo 8	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
Capítulo 9	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		3.056.135,86	1.389.976,28	45,48%	2.938.740,48	96,16%	3.331.302,94	109,00%			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

			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	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34400	530.000,00	296.243,99	55,90%	390.239,46	73,63%					622.329,33	117,42%
	39910	1.000,00	464,96	46,50%	464,96	46,50%					5.501,21	550,12%
Capítulo 4	40100	1.792.087,38	800.000,00	44,64%	1.350.000,00	75,33%					1.792.087,38	100,00%
	42090	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%					250.000,00	250,00%
		150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%						
	47000	385.000,00	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	0,00%					0	0,00%
Capítulo 7	70100	132.380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0	0,00%
Capítulo 8	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0	0,00%
Capítulo 9	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		3.090.467,38	1.388.407,74	44,93%	2.944.108,93	95,26%					3.821.929,76	136,10%

Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A. Registro Mercantil de Málaga. Tomo 3879, Folio 169, Hoja MA-79314. CIF A92666049

FESTIVAL DE MÁLAGA

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

11. Situación de tesorería.

La situación de tesorería se resume en el siguiente cuadro:

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2019 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	39.030,40		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**	**39.030,40**		**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	344	619.233,91	18,43	17	65.211,30	11,57
Pendiente de pago en el trimestre	143	218337,34	13,69			

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

13. Plazo medio de pago.

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

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

14. Situación de endeudamiento de la sociedad.

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

15. Importe neto de la cifra de negocios.

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

	SALDOS A 31.09.2019	SALDOS A 31.12.2018
Patrocinios y otros ingresos	967.344,17	893.108.85
Ventas Cine Albéniz	390.027,39	499.287,26
Taquilla Festival de Cine	123.042,07	123.042,07
Total	**1.480.413,63**	**1.515.438,18**
Trabajos realizados por otras empresas	**(597.400,21)**	**(795.924,65)**
Total	**883.013,42**	**719.513,53**

16. Otros hechos relevantes.

No existen otros hechos destacables dignos de mención.

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

Cuenta PyG

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

PROMÁLAGA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2019	(Debe) Haber 31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	**4.654.048,37**	**6.145.576,44**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	-30.424,06	-11.058,51
705	b) Prestaciones de servicios	4.684.472,43	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	**-2.825.175,83**	**-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	-2.825.207,95	-4.260.634,84
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00
	5. Otros ingresos de explotación	**5.341.364,15**	**7.421.705,02**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	550.673,68	887.881,15
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	4.790.690,47	6.533.823,87
	6. Gastos de personal	**-2.766.504,63**	**-3.556.078,36**
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.053.978,98	-2.676.682,42
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-712.675,65	-879.395,94
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	150,00	0,00
	7. Otros gastos de explotación	**-3.975.590,87**	**-5.420.910,08**
(62)	a) Servicios exteriores	-3.115.138,42	-4.863.281,88
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-860.561,35	-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**	**-3.402.743,31**	**-4.785.275,55**
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras**	**3.315.605,88**	**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	**13.748,12**	**7.347,14**
(678)	a) Gastos excepcionales	-8.479,72	-30.135,65
778	b) Ingresos excepcionales	22.227,84	37.482,79
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	***354.751,88***	***213.868,13***
	13. Ingresos financieros	**67.817,34**	**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	17,34	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	17,34	18,12
	14. Gastos financieros	**-1.294,44**	**-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), (669)	b) Por deudas con terceros	-1.294,44	-103.414,97
(660)	c) Por actualizacion de provisiones	0,00	0,00
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
(668), 768	**16. Diferencias de cambio**	**-166,38**	**9,41**
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	**-27.047,70**	**51.567,60**
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas	-27.047,70	-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)	***39.308,82***	***33.180,16***
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	***394.060,70***	***247.048,29***
(6300)*, 6301*, (633), 638	**18. Impuestos sobre beneficios**		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	***394.060,70***	***247.048,29***
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	***394.060,70***	***247.048,29***

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

PROMÁLAGA

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		***34.973.797,86***	***38.004.556,78***
	I. Inmovilizado intangible		**23.037.357,78**	**26.124.906,53**
201, (2801), (2901)		1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)		2. Concesiones	22.948.886,93	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	88.470,85	70.055,27
205, 209, (2805), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		**11.507.421,01**	**11.472.398,02**
210, 211, (2811), (2910), (2911)		1. Terrenos y construcciones	10.509.522,27	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	997.898,74	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		**324.196,51**	**351.244,21**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)		1. Instrumentos de patrimonio	324.196,51	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		**104.822,56**	**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	50.000,00	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	54.822,56	56.008,02
474	*VI. Activos por impuesto diferido.*			**0,00**
	B) ACTIVO CORRIENTE		***13.737.662,97***	***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	
407		6. Anticipos a proveedores	13.615,28	13.301,01
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		**12.032.559,05**	**9.275.001,88**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	932.061,11	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	2.357,13	3.000,00
4709		5. Activos por impuesto corriente	0,00	255,46
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	11.098.140,81	8.549.657,25
5580		7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		**440,00**	**440,00**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)		1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)		2. Créditos a empresas	0,00	0,00
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)		3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
		4. Derivados	0,00	0,00
5353, 5354, 5523, 5524		5. Otros activos financieros	440,00	440,00
	V. Inversiones financieras a corto plazo		**34.513,21**	**49.283,20**
5305, 540, (5395), (549)		1. Instrumentos de patrimonio		0,00
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)		2. Créditos a empresas		0,00
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)		3. Valores representativos de deuda		0,00
5590, 5593		4. Derivados		0,00
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566		5. Otros activos financieros	34.513,21	49.283,20
480, 567	*VI. Periodificaciones a corto plazo*		**19.119,71**	**39.082,91**
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**1.637.415,72**	**1.248.700,54**
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	1.637.415,72	1.248.700,54
576		2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**48.711.460,83**	**48.630.366,32**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019	31/12/2018

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		*27.822.839,56*	*29.412.485,39*
	A-1) Fondos propios		4.560.358,76	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*		0,00	0,00
	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*		394.060,70	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		23.262.480,80	25.246.187,33
	B) PASIVO NO CORRIENTE		*9.333.205,57*	*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	
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.	377.115,27	377.115,27
	II. Deudas a largo plazo		1.201.928,97	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	1.201.928,97	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*		7.754.161,33	8.415.396,63
181	*V. Periodificaciones a largo plazo*		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		*11.555.415,70*	*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*		1.291.527,54	570.354,52
	III. Deudas a corto plazo.		2.880.212,07	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.	2.376,27	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	2.877.835,80	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		1.943.949,76	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	1.584.622,73	1.702.786,61
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	225,84	0,00
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	258.493,09	136.168,39
438		7. Anticipos de clientes	100.608,10	69.149,60
485, 568	*VI. Periodificaciones a corto plazo*		5.439.726,33	3.773.160,34
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**48.711.460,83**	**48.630.366,32**

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

1) Denominación de la sociedad

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

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

2) Objeto social

No se ha producido cambio alguno.

3) Bases de presentación de las cuentas

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

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

Se han obtenido beneficios por importe de 394.060,70 euros.

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

Del 1 de enero al 30 de septiembre se han recibido un total de 4.866.793,62 euros, correspondientes a las transferencias corrientes y de capital de la Sociedad PROMÁLAGA recibidas del Ayuntamiento de Málaga, de este importe un total de 3.917.226,25 euros corresponden a transferencias de corriente y el resto a transferencias de capital.

	IMPORTES ACUMULADOS A 30 DE SEPTIEMBRE 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	3.917.226,25	470800	949.567,37	470800				
TOTAL	**3.917.226,25**		**949.567,37**					

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 tercer 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**		**2.503.231,64**
	1. Capital escriturado	2.503.231,64	2.503.231,64	2.503.231,64		2.503.231,64
	2. (Capital no exigido)					
Reservas		**1.663.066,42**	**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		500.646,32
	2. Otras reservas	1.162.420,10	1.162.420,10	1.162.420,10		915.371,81
Resultados de ejercicios anteriores		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	1. Remanente	0,00	0,00	0,00		0,00
	2. (Resul. negativos de ejerci. anteriores)	0,00	0,00	0,00		0,00
Resultado del ejercicio		**470.012,13**	**733.722,79**	**394.060,70**		**247.048,29**
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		**24.417.034,20**	**23.588.635,88**	**23.262.480,80**		**25.246.187,33**
Otros		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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	78	3	1	81
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo: No se han producido cambios en el convenio colectivo.
Nota: A pesar de la baja, el número medio de trabajadores al final de trimestre es 81, porque la baja se produjo al final del mes de septiembre.

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	
Órgano competente según estatutos	Contratos	Importe (con IVA)	Contratos	Importe (con IVA)	Contratos	Importe (con IVA)	Contratos	Importe (con IVA)	Contratos	Importe (con IVA)
Director-Gerente Promálaga o Directora Palacio	911	1.546.332,30	1729	3.036.610,73	2302	3.956.626,20			3257	5.692.861,40
Presidente Consejo Admon. (1)	10	1.212.405,95	10	2.149.334,05	10	2.999.577,85			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.

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

9) Grado ejecución de inversiones proyectadas en el presupuesto corriente

	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS-REDIN 2019	210.000,00					166.019,79	79,06%				
	00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS-REDIN 2018	600.000,00									433.362,21	72,23%
	00.4330.62600	APLICAICONES DE GESTIÓN-2019	60.000,00					0,00	0,00%				
	00.4330.63200	ELECTRICIDAD-2019	7.000,00					0,00	0,00%				
	00.4330.63200	CLIMATIZACIÓN-2019	11.000,00					1.896,88	17,24%				
	00.4330.63200	OBRA CIVIL-2019	11.000,00					735,00	6,68%				
	00.4330.63200	MOBILIARIO/ALMACENES-2019	11.000,00					0,00	0,00%				
	00.4330.63900	AUDIOVISUALES-2018	20.000,00									19.940,26	99,70%
	00.4330.63200	CLIMATIZACIÓN-2018	16.000,00									15.885,59	99,28%
	00.4330.63200	ELECTRICIDAD-2018	11.000,00									11.000,00	100,00%
	00.4330.63200	CONTROL-2018	4.000,00									3.947,35	98,68%
	00.4330.63200	GESTIÓN ACTIVIDAD-2018	30.000,00									29.826,69	99,42%
	00.4330.63200	ELECTRICIDAD DE RED-2018	25.000,00									24.715,59	98,86%
	00.4330.63200	PREVENCIÓN DE RIESGOS-2018	3.000,00									2.956,26	98,54%
	00.4330.63200	OBRA CIVIL-2018	7.000,00									6.980,16	99,72%
	00.4330.63200	CONSERVACIÓN GENERAL-2018	6.000,00									5.991,88	99,86%
	00.4330.63200	ADECUACIÓN ALMACENES-2018	8.000,00									7.953,84	99,42%
	00.4330.63200	CCTV-2018	5.000,00									5.000,00	100,00%
	00.4330.63900	EQUIPAMIENTO EVENTOS-2018	15.000,00									14.992,94	99,95%
	00.4330.63200	MEJORA FIJACIÓN TITANIO EN LAS ARISTAS PRINCIPALES-IFS 2018	30.000,00									0,00	0,00%
	00.4330.63200	ACTUACIONES MEJORA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA-IFS 2018	28.000,00									6.204,88	22,16%
	00.4330.63200	ACTUALIZACIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES AUDITORIO-IFS 2018	85.000,00									0,00	0,00%
	00.4330.63200	REFORMA CLIMATIZACIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO -IFS 2018	30.000,00									0,00	0,00%
	00.4330.63200	EQUIPAMIENTO SOFTWARE PARA MARKETING-IFS 2018	20.000,00									0,00	0,00%
	00.4330.63200	MEJORAS OBRA CIVIL-IFS 2018	16.000,00									0,00	0,00%
	00.4330.63200	ACTUALIZACIÓN RED DE DATOS-IFS 2018	40.000,00									0,00	0,00%
	00.4330.63200	INSTALACIÓN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE HUMOS-IFS 2018	7.000,00									0,00	0,00%
	00.4330.63200	ILUMINACIÓN LED -IFS 2018	50.000,00									0,00	0,00%
Capítulo 7: Transferencias de capital	00.4332.74000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS-SUBVENCIONES 2019	400.000,00					0,00	0,00%			0,00	0,00%
	00.4332.74000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS-SUBVENCIONES 2018	400.000,00									0,00	0,00%
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		TOTAL EJERCICIO 2019	710.000,00					168.651,67	23,75%				
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		TOTAL EJERCICIO 2018	1.456.000,00									588.757,65	40,44%

Nota: se incluye el presupuesto de 2019 así como la modificación de crédito aprobada.

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

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

			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	130.226,79	27.474,60	21,10%	64.107,40	49,23%	92.780,65	71,25%			128.086,91	100,57%
	10101	32.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			32.000,00	100,00%
	13000	2.925.532,58	601.643,48	20,57%	1.314.756,06	44,94%	1.961.198,33	67,04%			2.516.595,51	93,94%
	16000	789.508,76	201.381,45	25,51%	411.270,56	52,09%	620.760,74	78,63%			745.050,89	100,92%
	16200	37.000,00	25.558,05	69,08%	49.171,51	132,90%	74.650,67	201,76%			130.077,69	406,49%
	16205	41.074,00	300,15	0,73%	15.766,02	38,38%	17.114,24	41,67%			4.267,36	10,39%
Capítulo 2	20900	283.409,97	6.618,31	2,34%	12.981,31	4,58%	302.719,28	106,81%			323.932,83	114,30%
	21200	792.106,00	154.734,38	19,53%	341.918,11	43,17%	510.734,41	64,48%			687.985,38	90,57%
	21600	140.103,52	53.526,73	38,21%	103.547,72	73,91%	144.089,87	102,85%			166.182,62	174,56%
	22000	30.100,00	9.323,92	30,98%	14.608,47	48,53%	18.759,04	62,32%			21.840,01	88,06%
	22001	8.500,00	4.963,00	58,39%	5.372,15	63,20%	5.372,15	63,20%			2.011,44	23,66%
	22100	689.500,00	114.784,18	16,65%	260.827,30	37,83%	435.866,33	63,21%			615.841,64	96,98%
	22101	33.660,00	9.998,44	29,70%	16.750,98	49,77%	25.631,12	76,15%			37.093,42	112,40%
	22102	52.500,00	27.799,22	52,95%	36.605,56	69,72%	37.016,30	70,51%			70.351,96	140,70%
	22200	165.340,00	28.239,98	17,08%	69.733,44	42,18%	97.723,57	59,10%			131.577,86	115,08%
	22201	6.575,00	5.003,46	76,10%	6.921,70	105,27%	9.727,22	147,94%			8.428,84	187,31%
	22204	5.975,00	0,00	0,00%	937,16	15,68%	1.075,16	17,99%			2.856,25	48,41%
	22400	33.000,00	118,11	0,36%	13.440,07	40,73%	13.558,18	41,09%			13.712,67	48,97%
	22402	30.750,00	3.060,11	9,95%	18.211,02	59,22%	29.626,82	96,35%			27.030,76	91,63%
	22500	1.275.339,50	5.225,79	0,41%	13.051,63	1,02%	859.087,97	67,36%			500.528,81	88,83%
	22601	77.750,00	1.010,72	1,30%	2.277,62	2,93%	2.603,75	3,35%			26.236,40	119,26%
	22602	458.000,00	185.428,79	40,49%	482.132,29	105,27%	581.670,05	127,00%			1.208.412,02	228,43%
	22699-22609	30.051,00	21.812,76	72,59%	34.007,98	113,17%	40.181,91	133,71%			56.145,59	81,64%
	22700	425.759,25	80.357,63	18,87%	189.839,36	44,59%	308.044,80	72,35%			446.206,65	101,81%
	22701	375.084,12	44.270,56	11,80%	110.828,71	29,55%	158.969,43	42,38%			261.101,88	68,49%
	22706	284.354,39	72.684,59	25,56%	181.408,06	63,80%	259.174,06	91,14%			385.162,80	85,63%
	22799	4.521.123,06	961.226,50	21,26%	1.828.313,13	40,44%	2.600.119,98	57,51%			3.911.292,52	106,85%
	23020	8.600,00	8.615,30	100,18%	22.021,90	256,07%	25.391,26	295,25%			63.227,85	735,21%
	23110	6.180,00	222,11	3,59%	649,28	10,51%	1.000,26	16,19%			1.739,12	28,99%
	23120	30.900,00	3.207,18	10,38%	5.335,30	17,27%	7.669,54	24,82%			12.818,37	42,73%
Capítulo 4												
	42390	15.502,00	0,00	0,00%	16.618,20	107,20%	16.618,20	107,20%			16.618,20	107,20%
Capítulo 6												
	62200	210.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	166.019,79	79,06%			433.362,21	72,23%
	63200	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.631,88	6,58%			120.462,24	28,61%
	63900	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			34.933,20	99,81%
	62600	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
Capítulo 7												
	77000	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
Capítulo 9												
	91300	670.664,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.437,50	13,93%			670.664,05	100,00%
TOTAL CAPÍTULOS		15.116.168,99	2.658.589,50	17,59%	5.643.410,00	37,33%	9.521.024,46	62,99%			13.813.835,95	98,52%

Nota: se incluye el presupuesto de 2019 así como la modificación de crédito aprobada.

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

11) Situación de Tesorería al final del Trimestre

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2019 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**	**1.637.415,72**		**1.248.700,54**
	1. Tesorería	712.435,51	767.947,28	1.637.415,72		1.248.700,54
	2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00	0,00		
Otros activos financieros a C/P		**36.595,46**	**69.705,06**	**34.513,21**		**49.283,20**
Otras Cuentas Financieras a C/P		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		**749.030,97**	**837.652,34**	**1.671.928,93**		**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	928	1.086.840,52	13,61	393	694.385,23	41,82
Pendiente de pago en el trimestre	140	424.246,32	7,19	0,00	0,00	0,00

14) Situación endeudamiento sociedad

TIPOLOGIA PRESTAMO/AÑO	PRINCIPAL	DEUDA VIVA 30-09-2019
CIDIMA-ANUALIDAD 2007-08	1.121.250	340.000,00
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**	**4.247.517,35**

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

15) Desglose del importe neto de la cifra de negocio

	Datos al 30-09-2019
Importe neto de la cifra de negocios	4.654.048,37
Variación de existencias	0,00
Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
Otros ingresos de explotación	5.341.364,15

16) Hechos posteriores al cierre e información relevante

16.1 PRÉSTAMO PROMÁLAGA EXCELENCIA

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

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

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.

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

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

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

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

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

Con fecha 18 de noviembre de 2014 se interpuso recurso de reposición ante el MEC al no estar conforme la Sociedad con los intereses liquidados y pagados al Ministerio el 6 de noviembre de 2014, por considerar la Sociedad, además de otros aspectos, que el cálculo de los mismos era superior en 19.808,56 euros al cálculo rehecho por la Sociedad siguiendo los propios criterios del MEC. El capital de dicho préstamo fue devuelto por la Empresa en su totalidad en mayo y julio de 2012 por importes de 193.866,77 euros y 3.624.263,23 euros respectivamente.

Con fecha 2 de julio de 2019 se ha recibido notificación de la secretaría general de la Agencia Estatal de Investigación, en el que se resuelve estimar el recurso de reposición interpuesto por la sociedad.

A la fecha de la presente memoria no se ha recibido aún el reintegro de los intereses reclamados.

En Málaga, a 16 de octubre de 2019

Fdo: Francisco Salas Márquez
Director Gerente Promálaga

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

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S. A.

Cuenta PyG

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

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2019	(Debe) Haber 31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	514.623,33	687.587,40
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	514.623,33	687.587,40
(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	-452.771,11	-1.248.945,08
(600), 6080, 6090, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	43,27	
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-14.627,76	-35.196,94
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-438.186,60	-1.213.748,12
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	1.248.827,54	2.036.882,51
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	527,60	1.667,16
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.248.299,94	2.035.215,35
	6. Gastos de personal	-802.799,67	-1.033.261,64
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-622.866,59	-803.801,00
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-179.933,08	-229.460,64
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-445.512,05	-414.189,68
(62)	a) Servicios exteriores	-434.285,15	-383.792,04
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-138,90	-138,90
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-11.088,00	-30.258,74
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	**8. Amortización del inmovilizado**	-155.231,73	-207.380,84
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras**	143.636,67	185.398,52
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	5.650,85	484,90
(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)	*56.623,83*	*6.576,11*
	13. Ingresos financieros	139,99	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	139,99	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	139,99	286,53
	14. Gastos financieros	-257,12	-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	-257,12	-259,61
(660)	c) Por actualizacion de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	**16. Diferencias de cambio**		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	*-117,13*	*26,92*
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	*56.506,70*	*6.603,03*
(6300)*, 6301*, (633), 638	**18. Impuestos sobre beneficios**		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	*56.506,70*	*6.603,03*
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	*56.506,70*	*6.603,03*

Código Seguro De Verificación	+Se7mBRw6MeNi1CD68TBhg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	11/10/2019 18:19:36
	Matilde Aba Romero	Firmado	11/10/2019 17:46:03
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		*1.930.944,23*	*1.821.030,55*
	I. Inmovilizado intangible		4.754,76	6.471,41
201, (2801), (2901)		1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)		2. Concesiones		
203, (2803), (2903)		3. Patentes, licencias, marcas y similares	383,18	442,60
204		4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)		5. Aplicaciones informáticas	4.371,58	6.028,81
205, 209, (2805), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material		1.920.878,08	1.809.247,75
210, 211, (2811), (2910), (2911)		1. Terrenos y construcciones	1.100.323,65	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	820.554,43	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		*1.044.240,85*	*952.563,77*
580, 581, 582, 583, 584, (599)	*I. Activos no corrientes mantenidos para la venta*			
	II. Existencias		1.567,48	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	1.567,48	1.686,40
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		775.075,12	739.532,17
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	30.411,94	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	744.663,18	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*		3.852,50	46.434,59
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		263.745,75	164.910,61
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	263.745,75	164.910,61
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		2.975.185,08	2.773.594,32

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019	31/12/2018

Código Seguro De Verificación	IjZZ0wl4oxWJvhQuW72iIA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	11/10/2019 18:19:33
	Matilde Aba Romero	Firmado	11/10/2019 17:46:01
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		*1.717.807,15*	*1.631.273,31*
	A-1) Fondos propios		237.158,01	180.651,31
	I. Capital		60.101,22	60.101,22
100, 101, 102		1. Capital escriturado	60.101,22	60.101,22
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	*II. Prima de emisión*			
	III. Reservas		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		2. Otras reservas	108.529,85	101.926,82
(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*		56.506,70	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
133	*I. Activos financieros disponibles para la venta*			
1340	*II. Operaciones de cobertura*			
137	*III. Otros*			
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.480.649,14	1.450.622,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE		*518.502,17*	*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*		493.549,71	483.540,66
181	*V. Periodificaciones a largo plazo*			
	C) PASIVO CORRIENTE		*738.875,76*	*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.		16.650,59	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	16.650,59	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		697.900,39	544.685,60
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	19.583,70	20.720,93
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	582.607,58	444.188,38
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	26.198,01	353,67
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	63.976,86	71.525,53
438		7. Anticipos de clientes	5.534,24	7.897,09
485, 568	*VI. Periodificaciones a corto plazo*		24.324,78	76.599,05
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.975.185,08	2.773.594,32

Código Seguro De Verificación	IjZZ0wl4oxWJvhQuW72iIA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	11/10/2019 18:19:33
	Matilde Aba Romero	Firmado	11/10/2019 17:46:01
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		

MÁLAGA
Deporte y Eventos

MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Memoria correspondiente al tercer 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 tercer 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	lCudrBWTyXz8xyRm7HKZsQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	11/10/2019 18:19:40
	Matilde Aba Romero	Firmado	11/10/2019 17:46:04
Observaciones		Página	1/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		

197

4. Datos más significativos del Balance y de la Cuenta de Resultados a 30/09/2019.

En el Balance, Patrimonio Neto y Pasivo, en el Capítulo VII. Resultados del ejercicio consta el beneficio obtenido a 30/09/2019 por importe de **56.506,70 €.** 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	565.000,00 €	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	183.672,86	Presupuestadas Año 2019

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

	IMPORTE PAGOS REALIZADOS A LAS ENTIDADES	
	Corriente	Cuenta Contable
EMASA	9.270,36 €	4000039
GESTRISAM	138,90 €	6310000
TOTAL	9.409,26 €	

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

Código Seguro De Verificación	lCudrBWTyXz8xyRm7HKZsQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	11/10/2019 18:19:40
	Matilde Aba Romero	Firmado	11/10/2019 17:46:04
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 3º 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	56.506,70	6.603,03

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	22	1		22,8
4º				

Código Seguro De Verificación	lCudrBWTyXz8xyRm7HKZsQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	11/10/2019 18:19:40
	Matilde Aba Romero	Firmado	11/10/2019 17:46:04
Observaciones		Página	3/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		

* Baja antiguo Director Gerente 14/02/2019
* Alta nuevo Director Gerente 17/07/2019

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)

Código Seguro De Verificación	lCudrBWTyXz8xyRm7HKZsQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	11/10/2019 18:19:40
	Matilde Aba Romero	Firmado	11/10/2019 17:46:04
Observaciones		Página	4/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		

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

63200	IFS 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 30/09 236.672,86 €, un 83,24 % 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 28.472,55 €.

Las Inversiones en concepto de "Reformas Varias PDM" por importe de 40.000,00 € se han incorporado en este tercer trimestre al presupuesto tras su aprobación.

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 62,68 %. 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. Además, la aprobación del presupuesto para el ejercicio 2019 en este tercer trimestre, ha significado una demora en algunas contrataciones, que no obstante, su ejecución, tendrán su reflejo en el cuarto trimestre del año.

Se presenta a 30/09/2019 un resultado positivo de **56.506,70 €.**

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	263.745,75	0,00	164.910,61

Código Seguro De Verificación	lCudrBWTyXz8xyRm7HKZsQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	11/10/2019 18:19:40
	Matilde Aba Romero	Firmado	11/10/2019 17:46:04
Observaciones		Página	5/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		

	1. Tesorería	220.750,23	212.285,23	263.745,75		164.910,61
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P		448.833,05	488.852,24	776.642,60	0,00	741.218,57
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		669.583,28	701.137,47	1.040.388,35	0,00	906.129,18

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	150	288.730,20	24,07			
Pendiente de pago en el trimestre	21	358.175,32	16,54			

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

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

		Ej. 2019 3º 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 septiembre de 2019 es:

Deudas con entidades de crédito	
Acreedores por arrendamiento financiero	
Otras Deudas	**16.650,59**
Deudas con empresas del grupo y asociadas	

Código Seguro De Verificación	lCudrBWTyXz8xyRm7HKZsQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	11/10/2019 18:19:40
	Matilde Aba Romero	Firmado	11/10/2019 17:46:04
Observaciones		Página	6/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**697.900,39**
Proveedores	19.583,70
Otros Acreedores	678.316,69
Periodificaciones	**24.324,78**
Deuda con características especiales	
TOTAL	**738.875,76**

No existen deudas con garantía real al cierre del ejercicio.
A 30 de septiembre 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, cuyo vencimiento del contrato se ha producido el pasado 12 de septiembre de 2019.

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	**514.623,33**
Alquiler pistas	21.243,91
C.Baloncesto	28.000,00
Eventos	279.566,35
Otras actividades	17.240,94
Skate Park	48.614,53
Espacios publicitarios y Led	18.868,37
Alquileres	101.089,23
Otros ingresos de explotación	**1.248.827,54**
Subvenciones, donaciones y legados	1.248.299,94
Ingresos por servicios diversos	527,60
Subv, donaciones y legados transf. al ejercicio	**143.636,67**

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

Málaga, 11 de octubre de 2019

Fdo.: Matilde Aba Romero
Responsable Área Económica Financiera

Fdo.: Noelia Losada Moreno
Presidenta Consejo de Administración

Código Seguro De Verificación	lCudrBWTyXz8xyRm7HKZsQ==	**Estado**	**Fecha y hora**
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	11/10/2019 18:19:40
	Matilde Aba Romero	Firmado	11/10/2019 17:46:04
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				
	565.000,00	7400000	183.672,86	1300000				
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	997.333,29		349.916,53					

204

Código Seguro De Verificación	Ef133hdQi/cy77UacP3wKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	11/10/2019 18:19:32
	Matilde Aba Romero	Firmado	11/10/2019 17:46:00
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**	**60.101,22**	**0,00**	**60.101,22**
	1. Capital escriturado	60.101,22	60.101,22	60.101,22		60.101,22
	2. (Capital no exigido)					
Reservas		**113.947,06**	**120.550,09**	**120.550,09**	**0,00**	**113.947,06**
	1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24	12.020,24		12.020,24
	2. Otras reservas	101.926,82	108.529,85	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	0,00		
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		**7.768,00**	**14.650,00**	**56.506,70**		**6.603,03**
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		**1.415.689,60**	**1.489.143,17**	**1.480.649,14**		**1.450.622,00**
Otros						

Código Seguro De Verificación: Bf133hdQi/cy77UacP3wKw==
Estado: Fecha y hora
Firmado Por: Noelia Losada Moreno — Firmado — 11/10/2019 18:19:32
Matilde Aba Romero — Firmado — 11/10/2019 17:46:00
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	22	1		22,8
4º				

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

Código Seguro De Verificación	Ef133hdQi/cy77UacF3wKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	11/10/2019 18:19:32
	Matilde Aba Romero	Firmado	11/10/2019 17:46:00
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	
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	48	44.181,03	48	50.431,69	81	92.547,93			391	395.888,08 €
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	24	160.163,91	87	599.626,92	95	1.073.028,52			33	2.068.496,84 €
Etc										

207

Código Seguro De Verificación	BE133hdQi/cy77UacP3wKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	11/10/2019 18:19:32
	Matilde Aba Romero	Firmado	11/10/2019 17:46:00
Observaciones		Página	4/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuesto Prorrogado Inicial	Modificación Ppto.	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	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	Anillo LED Pista Central											28.175,88	100,00%
	62300	Máquina venta entradas Skate											19.823,39	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 TDT Palacio Deportes											1.594,00	100,00%
	62300	Puerta entrada Palacio Deportes											6.375,60	100,00%
	62500	Mobiliario Palacio Deportes											857,85	100,00%
	62600	Servidores y Discos duros											2.609,86	99,99%
	62600	Impresora Térmica											149,20	100,00%
	62600	Ordenador portátil											550,41	100,00%
	62900	Equipamiento Deportivo											59.980,24	99,97%
	63200	Reparaciones y reformas instalciones											39.101,02	99,27%
	63200	Reforma O. Civil Skate											2.299,81	100,00%
	64100	Aplicación Sage 200 c											3.803,50	100,00%
	62300	Equipo sonido	0,00		2.536,99	100,00%	2.536,99	100,00%	2.536,99	100,00%				
	62300	2TV Led	0,00		1.536,00	100,00%	1.536,00	100,00%	1.536,00	100,00%				
	62300	Equipo A/A	0,00				6.785,71	100,00%	6.785,71	100,00%				
	62600	Portátil HP	0,00		560,25	100,00%	560,25	100,00%	560,25	100,00%				
	62600	9 Monitores Led	0,00		1.313,10	100,00%	1.313,10	100,00%	1.313,10	100,00%				
	62600	Impresora Térmica	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%	187,75	100,00%				
	62900	Soporte pared	0,00		65,00	100,00%	65,00	100,00%	65,00	100,00%				
	62900	400 Sillas	0,00		6.145,95	100,00%	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%	4.120,00	100,00%				
	62900	Vinilos	0,00				257,60	100,00%	257,60	100,00%				
	62900	Pizarra	0,00				0,00	0,00%	303,00	100,00%				
	62900	Estructuras columnas recepción	0,00				2.795,20	100,00%	2.795,20	100,00%				
	63200	Reformas Varias PDM	0,00	40.000,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%				
	63200	IFS Reforma Autoridades PDM	39.988,45				39.988,45	100,00%	39.988,45	100,00%				
	63200	IFS Impermeabilización y Aislamiento	70.000,00				53.000,00	75,71%	53.000,00	75,71%				
	63200	IFS Sectorización PDM	39.999,52				0,00	0,00%	39.999,50	100,00%				
	63200	IFS Reformas Varias PDM	39.978,29				39.978,29	100,00%	39.978,29	100,00%				
	63200	IFS Reformas Varias Auditorio	39.624,00				23.952,70	60,45%	23.952,70	60,45%				
	63300	IFS Eficiencia energética PDM	39.753,92				39.753,92	100,00%	39.753,92	100,00%				
	63300	IFS Eficiencia energética Auditorio	14.967,28				0,00	0,00%	0,00	0,00%				
	64100	Licencia Wcronos	0,00				868,70	100,00%	900,00	100,00%				
TOTAL Capítulo 6+7			284.311,46	40.000,00	16.465,04		224.811,61	79,07%	265.145,41	72,98%			429.280,54	

Código Seguro De Verificación: Ef133hdQi/cy77UacF3wKw==
Firmado Por: Noelia Losada Moreno; Matilde Aba Romero
Observaciones:
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/
Estado: Firmado; Firmado
Fecha y hora: 11/10/2019 18:19:32; 11/10/2019 17:46:00
Página: 5/8
208

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 1-1-2018 al 31-12-2018	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificac. Ppto	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	10100	54.857,29	1.371,43	7.092,24	12,93%	7.092,24	12,93%	18.324,29	32,59%			52.844,14	96,33%
	13000	729.648,50	16.717,50	184.038,87	25,22%	395.996,51	54,27%	585.449,66	78,44%			730.402,11	100,10%
Capítulo 1	15000	18.233,27	319,08	0,00	0,00%	18.233,27	100,00%	18.233,27	98,28%			17.677,47	96,95%
	16000	226.515,78	8.017,99	56.417,13	24,91%	113.886,22	50,28%	179.933,08	76,46%			229.460,64	101,30%
	16200	1.797,31	2.400,00	624,81	34,76%	1.299,81	72,32%	1.299,81	30,97%			1.942,21	108,06%
	16209	2.810,00	250,00	372,54	13,26%	514,04	18,29%	527,54	17,24%			1.831,09	65,16%
Capítulo 2	20300	18.590,00	52.215,00	3.938,21	21,41%	8.361,21	45,47%	11.970,21	16,95%			84.516,02	96,71%
	21200	5.500,00	8.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%			5.177,53	94,14%
	21300	9.000,00	7.500,00	0,00	0,00%	270,00	3,00%	361,50	2,19%			9.432,01	104,80%
	21500	1.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%			840,06	84,01%
	22000	5.900,00		918,66	15,57%	2.063,00	34,97%	3.184,55	53,99%			4.791,24	81,21%
	22100	170.000,00	10.000,00	28.994,13	17,06%	59.733,36	34,56%	110.078,41	61,15%			142.129,53	83,61%
	22101	13.000,00	2.000,00	2.119,03	16,30%	4.078,90	31,38%	10.622,09	70,81%			13.655,11	105,64%
	22102	22.000,00	3.000,00	7.233,22	32,88%	8.334,02	37,88%	10.305,73	41,22%			19.110,49	86,87%
	22103	750,00		111,45	14,86%	200,71	26,76%	266,83	35,58%			508,75	67,83%
	22105	550,00		0,00	0,00%	367,81	66,87%	541,52	98,46%			725,19	131,85%
	22199	46.300,00	-28.850,00	3.004,77	6,49%	9.753,82	21,07%	10.931,71	62,47%			29.680,51	64,10%
	22200	15.480,00	20,00	1.352,58	8,74%	2.918,31	18,85%	4.751,39	30,69%			10.515,09	67,93%
	22201	500,00		97,60	19,52%	163,90	32,78%	233,31	46,66%			274,57	54,91%
	22204	250,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%			19,04	7,62%
	22401	665,00	67,64	0,00	0,00%	570,31	85,76%	699,99	91,39%			700,22	105,30%
	22402	10.514,51	-2.100,00	2.673,41	25,43%	7.897,91	75,11%	7.897,91	93,86%			8.522,40	81,05%
	22502	175,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	138,90	79,37%			138,90	79,37%
	22601	1.500,00		5,60	0,37%	5,60	0,37%	68,78	4,59%			0,00	0,00%
	22602	19.176,60	533.723,40	74,24	0,56%	1.168,24	8,87%	257.609,02	47,10%			60.000,50	99,24%
	22700	193.803,39	19.196,61	44.119,87	22,77%	91.109,07	47,01%	144.894,42	70,00%			239.580,84	99,91%
	22701	52.600,00	-600,00	1.573,00	2,99%	2.327,00	4,42%	3.310,20	6,37%			5.933,25	89,90%
	22799	420.456,16	136.405,12	109.235,84	25,38%	215.898,17	50,16%	321.759,42	56,76%			995.618,90	98,58%
	23010	3.500,00		160,02	4,57%	160,02	4,57%	160,02	4,57%			636,09	18,17%
	23020	2.500,00		177,81	7,11%	177,81	7,11%	177,81	7,11%			374,00	14,96%
	23110	1.500,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%			120,27	8,02%
	23120	2.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%			14,44	0,72%
Capítulo 3	35900	600,00		97,05	16,18%	151,62	25,27%	257,12	42,85%			259,61	43,27%
Capítulo 4													
Capítulo 5													
	62200											138.007,46	100,00%
	62200											49.965,45	100,00%
	62300											4.980,00	100,00%
	62300											28.175,88	100,00%
	62300											19.823,39	100,00%
	62300											65.082,64	100,00%
	62300											748,23	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%
	62580											857,85	100,00%
	62600											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%	2.536,99	100,00%				
	62300	0,00		1.536,00	100,00%	1.536,00	100,00%	1.536,00	100,00%				
	62300	0,00				6.785,71	100,00%	6.785,71	100,00%				
	62600	0,00		580,25	100,00%	580,25	100,00%	580,25	100,00%				
	62600	0,00		1.313,10	100,00%	1.313,10	100,00%	1.313,10	100,00%				
	62600	0,00				180,00	100,00%	180,00	100,00%				
	62600	0,00				786,00	100,00%	786,00	100,00%				
	62900	0,00		187,75	100,00%	187,75	100,00%	187,75	100,00%				
Capítulo 6	62900	0,00		65,00	100,00%	65,00	100,00%	65,00	100,00%				
	62900	0,00		6.145,95	100,00%	6.145,95	100,00%	6.149,95	100,00%				
	62900	0,00		4.120,00	100,00%	4.120,00	100,00%	4.120,00	100,00%				
	62900	0,00				257,60	100,00%	257,60	100,00%				
	62900	0,00				2.795,20	100,00%	2.795,20	100,00%				
	62900	0,00				0,00	0,00%	303	100,00%				
	63200	0,00	40.000,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%				
	63200	39.988,45				39.988,45	100,00%	39.988,45	100,00%				
	63200	70.000,00				53.000,00	75,71%	53.000,00	75,71%				
	63200	39.999,52				0,00	0,00%	39.999,50	100,00%				
	63200	39.978,29				39.978,29	100,00%	39.978,29	100,00%				
	63200	39.624,00				23.952,70	60,45%	23.952,70	60,45%				
	63300	39.753,92				39.753,92	100,00%	39.753,92	100,00%				
	63300	14.967,28				0,00	0,00%	0,00	0,00%				
	64100	0,00				868,70	100,00%	900,00	100,00%				
Capítulo 7													
Capítulo 8													
Capítulo 9													
	SALIDA NO MONETARIA	189.146,07	28.069,04	50.049,89	26,46%	102.008,16	53,93%	166.319,73	76,57%			180.833,91	95,61%
TOTAL CAPÍTULOS		2.528.930,34	833.022,81	520.947,01	19,88%	1.278.572,65	49,48%	2.135.387,23	62,66%			3.277.546,67	

Código Seguro De Verificación	Ef133hdQi/cy77UacF3wKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noelia Losada Moreno	Firmado	11/10/2019 18:19:32
	Matilde Aba Romero	Firmado	11/10/2019 17:46:00
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**	**263.745,75**		**164.910,61**
1. Tesorería	220.750,23	212.285,23	263.745,75		164.910,61
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P	**448.833,05**	**488.852,24**	**776.642,60**		**741.218,57**
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	**669.583,28**	**701.137,47**	**1.040.388,35**		**906.129,18**

Código Seguro De Verificación: BFl33hdQi/cy77UacP3wKw==
Firmado Por: Noelia Losada Moreno
Matilde Aba Romero
Observaciones:
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/
Estado: Firmado
Firmado
Página: 7/8
Fecha y hora: 11/10/2019 18:19:32
11/10/2019 17:46:00
210

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	150	288.730,20	24,07			
Pendiente de pago en el trimestre	21	358.175,32	16,54			

Código Seguro De Verificación: Ef133hdQi/cy77UacF3wKw==
Firmado Por: Noelia Losada Moreno — Estado: Firmado — Fecha y hora: 11/10/2019 18:19:32
Matilde Aba Romero — Estado: Firmado — Fecha y hora: 11/10/2019 17:46:00
Observaciones: Página: 8/8
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/
211

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S. A.

Cuenta PyG (2)

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

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA S.A.

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2019	(Debe) Haber 31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	55.241.435,31	73.007.132,45
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	53.862.542,78	71.392.612,76
705	b) Prestaciones de servicios	1.378.892,53	1.614.519,69
(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	22.087,69	72.343,36
	4. Aprovisionamientos	-11.000.401,60	-16.414.676,78
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	307,45	2.073,34
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-11.000.709,05	-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	2.013.354,88	3.563.691,45
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.013.354,88	3.523.364,98
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00	40.326,47
	6. Gastos de personal	-19.456.350,72	-25.907.189,76
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-14.631.573,21	-19.678.282,35
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-4.824.777,51	-6.228.907,41
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	0,00	0,00
	7. Otros gastos de explotación	-12.186.981,84	-20.646.628,13
(62)	a) Servicios exteriores	-11.920.044,73	-16.854.880,29
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-1.272.989,78	-1.840.946,21
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	1.056.095,86	-1.861.583,54
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-50.043,19	-89.218,09
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-9.354.085,10	-12.572.254,42
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	720.453,67	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)	*5.999.512,29*	*3.664.067,73*
	13. Ingresos financieros	117.733,98	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	117.733,98	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	117.733,98	18.314,73
	14. Gastos financieros	-579.679,26	-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	-579.679,26	-1.008.672,81
(660)	c) Por actualizacion de provisiones	0,00	0,00
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
(668), 768	16. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	-751,20
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	-751,20
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	*-461.945,28*	*-991.109,28*
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	*5.537.567,01*	*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)	*5.537.567,01*	*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)	*5.537.567,01*	*2.672.958,45*

BALANCE (2)

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		*220.154.582,07*	*224.454.316,37*
	I. Inmovilizado intangible		163.343.778,76	167.589.912,55
201, (2801), (2901)		1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)		2. Concesiones	161.466.759,97	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	1.024.208,68	1.322.029,57
205, 209, (2805), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible	852.810,11	125.161,28
	II. Inmovilizado material		38.174.398,92	38.400.229,59
210, 211, (2811), (2910), (2911)		1. Terrenos y construcciones	9.709.511,23	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	25.095.064,60	27.099.196,60
23		3. Inmovilizado en curso y anticipos	3.369.823,09	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		18.636.404,39	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	497.398,38	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	18.139.006,01	18.048.680,14
474	*VI. Activos por impuesto diferido.*		0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		*38.919.362,66*	*35.191.030,86*
580, 581, 582, 583, 584, (599)	*I. Activos no corrientes mantenidos para la venta*		0,00	0,00
	II. Existencias		1.148.992,10	1.118.242,14
30, (390)		1. Comerciales.	0,00	0,00
31, 32, (391), (392)		2. Materias primas y otros aprovisionamientos	1.111.793,68	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		14.363.600,61	16.427.590,64
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12.938.853,16	12.301.517,26
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
44, 5531, 5533		3. Deudores varios	617.097,93	1.727.761,43
460, 544		4. Personal	0,00	0,00
4709		5. Activos por impuesto corriente	6.555,15	6.555,15
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	801.094,37	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		1.039.139,48	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	-123.983,64	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	1.163.123,12	2.267.349,30
480, 567	*VI. Periodificaciones a corto plazo*		368.749,67	201.893,83
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		21.998.880,80	15.062.235,85
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	21.998.880,80	15.062.235,85
576		2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)		259.073.944,73	259.645.347,23

BALANCE (2)

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2019	31/12/2018
	A) PATRIMONIO NETO		*124.597.031,53*	*120.911.379,33*
	A-1) Fondos propios		99.555.785,10	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*		5.537.567,01	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		25.041.246,43	26.893.161,24
	B) PASIVO NO CORRIENTE		*112.398.636,84*	*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		109.671.074,21	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	2.763.521,39	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		*22.078.276,36*	*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*		4.271.962,60	4.619.062,36
	III. Deudas a corto plazo.		4.376.907,66	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.	1.544.754,92	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, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros	2.441.951,50	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		13.429.406,10	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	8.541.514,00	8.221.374,61
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-9.843,28	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.	4.897.735,38	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)		259.073.944,73	259.645.347,23

Memoria del tercer 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 pusieron de manifiesto en el 2º trimestre 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. El importe de la cifra de negocio se ha incrementado en torno a 1,7 millones de euros con respecto al mismo periodo del año anterior. Con todo ello se ha llegado a un resultado positivo por un importe de 5.537.567,01 euros.

5. Transferencias emitidas y recibidas

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

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2019							
	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								
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			0,00				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		72.842.961,44
	2. (Capital no exigido)					
Reservas						
	1. Legal y estatutarias	2.251.062,72	2.518.358,57	2.518.358,57		2.251.062,72
	2. Otras reservas	16.251.235,48	18.656.898,08	18.656.898,08		16.251.235,48
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente	2.672.958,45	0,00	0,00		0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		-107.705,11	4.119.016,81	5.537.567,01		2.672.958,45
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		26.238.904,55	25.585.382,23	25.041.246,43		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	436	81	71	446
4º				

8. Datos de contratación

Las contrataciones realizadas hasta el 30 de septiembre de 2019 han sido 2.255, que ascienden a un total de 14.349.101,23 euros, IVA no incluido.

En el siguiente cuadro se detallan las contrataciones 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 1-1-2019 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)
Gerente	624	1.489.950,79	1.474	3.243.537,08	2214	4.839.907,59			3025	6.279.532,22
Consejero Delegado	5	831.671,63	21	4.095.658,40	36	6.475.952,54			43	7.450.686,25
Consejo de Administración	0	0,00	5	3.033.241,10	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):

		2.019	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%	16.205	0,00%			0	0,00%
	62200	1.316.000	91.452	6,95%	492.695	37,44%	680.963	51,74%			1.554.455	59,10%
	62300	4.468.998	597.581	13,37%	2.596.297	58,10%	3.909.373	87,48%			4.122.048	80,61%
	62400	420.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
	62500	89.000	2.380	2,67%	25.779	28,97%	37.099	41,68%			68.464	76,93%
	62600	825.428	30.007	3,64%	100.809	12,21%	239.079	28,96%			308.706	40,94%
	62700	104.400	0	0,00%	2.700	2,59%	8.994	8,62%			38.171	35,88%
	64000	0	0	0,00%	587.875	0,00%	587.875	0,00%			0	0,00%
	64800	285.535	0	0,00%	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%	5.479.589	72,97%	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:

	2.019		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%	65.091	82,92%			88.618	112,89%
	10101	11.775	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
	13000	16.455.001	3.989.564	24,25%	7.913.221	48,09%	11.838.525	71,94%			16.090.252	97,78%
	13001	81.568	8.637	10,59%	15.348	18,82%	25.546	31,32%			27.983	34,31%
	13002	3.313.706	570.632	17,22%	1.331.746	40,19%	1.963.777	59,26%			2.630.789	79,39%
	13100	506.596	203.686	40,21%	434.103	85,69%	738.634	145,80%			840.640	165,94%
	16000	5.641.394	1.419.398	25,16%	2.900.878	51,42%	4.422.281	78,39%			5.694.739	100,95%
	16200	93.944	18.302	19,48%	47.009	50,04%	64.436	68,59%			71.632	76,25%
	16205	437.303	101.982	23,32%	203.080	46,44%	306.523	70,09%			444.842	101,72%
	16209	33.000	7.868	23,84%	19.537	59,20%	31.537	95,57%			17.694	53,62%
Capítulo 2	20300	281.080	13.523	4,81%	30.626	0,00%	36.655	0,00%			111.893	39,81%
	20800	57.960	2.897	5,00%	3.316	5,72%	9.105	15,71%			16.499	28,47%
	21200	974.074	151.758	15,58%	363.173	37,28%	775.752	79,64%			1.377.631	141,43%
	21300	6.547.597	1.727.239	26,38%	3.846.788	58,75%	6.809.698	104,00%			8.821.117	134,72%
	21600	819.964	167.319	20,41%	432.413	52,74%	630.158	76,85%			890.705	108,63%
	21900	628.756	37.425	5,95%	61.161	9,73%	98.375	15,65%			143.083	22,76%
	22000	30.875	2.901	9,40%	7.637	24,74%	11.199	36,27%			15.537	50,32%
	22001	7.000	4.020	57,43%	4.643	66,33%	4.803	68,61%			1.360	19,42%
	22100	7.781.635	1.985.201	25,51%	3.278.801	42,14%	4.891.162	62,86%			7.033.033	90,38%
	22101	1.164.798	209.172	17,96%	447.445	38,41%	719.093	61,74%			874.130	75,05%
	22102	2.187.017	809.828	37,03%	1.556.366	71,16%	1.729.206	79,07%			2.957.612	135,23%
	22103	94.000	19.738	21,00%	41.974	44,65%	63.562	67,62%			87.897	93,51%
	22111	1.686.922	-4.313	-0,26%	153.586	9,10%	212.197	12,58%			958.305	56,81%
	22112	220.350	3.674	1,67%	0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
	22199	4.336.637	973.017	22,44%	2.048.324	47,23%	3.462.327	79,84%			4.611.204	106,33%
	22200	200.300	50.852	25,39%	102.203	51,02%	153.156	76,46%			203.654	101,67%
	22201	245.000	64.150	26,18%	115.300	47,06%	177.606	72,49%			257.456	105,08%
	22204	128.000	4.201	3,28%	7.667	5,99%	10.742	8,39%			15.611	12,20%
	22300	534.032	16.438	3,08%	178.275	33,38%	407.843	76,37%			604.379	113,17%
	22401	45.000	12.256	27,24%	24.513	54,47%	35.458	78,80%			49.024	108,94%
	22402	208.500	51.211	24,56%	102.422	49,12%	153.632	73,68%			205.336	98,48%
	22500	273.099	89.818	32,89%	80.840	29,60%	149.224	54,64%			335.721	122,93%
	22501	147.424	36.021	24,43%	72.042	48,87%	108.061	73,30%			144.078	97,73%
	22502	968.780	331.749	34,24%	658.836	68,01%	1.015.705	104,84%			1.361.147	140,50%
	22602	219.400	47.604	21,70%	111.368	50,76%	134.621	61,36%			148.720	67,78%
	22700	256.270	60.877	23,75%	121.939	47,58%	211.995	82,72%			245.122	95,65%
	22701	611.191	156.503	25,61%	314.819	51,51%	481.477	78,78%			653.288	106,89%
	22706	1.229.050	135.807	11,05%	319.114	25,96%	499.753	40,66%			802.357	65,28%
	22799	2.049.427	389.021	18,98%	822.592	40,14%	1.215.673	59,32%			2.223.016	108,47%
	23120	26.000	4.393	16,90%	12.858	49,46%	16.387	63,03%			23.347	89,79%
Capítulo 3	31004	1.140.430	195.770	17,17%	390.189	34,21%	579.679	50,83%			1.008.673	88,45%
	35900	40.500	9.292	22,94%	15.181	37,49%	18.855	46,56%			24.827	61,30%
Capítulo 4												
Capítulo 6	62100	0	0	0,00%	16.205	0,00%	16.205	0,00%			0	0,00%
	62200	1.316.000	91.452	6,95%	492.695	37,44%	680.963	51,74%			1.554.455	59,10%
	62300	4.468.998	597.581	13,37%	2.596.297	58,10%	3.909.373	87,48%			4.122.048	80,61%
	62400	420.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
	62500	89.000	2.380	2,67%	25.779	28,97%	37.099	41,68%			68.464	76,93%
	62600	825.428	30.007	3,64%	100.809	12,21%	239.079	28,96%			308.706	40,94%
	62700	104.400	0	0,00%	2.700	2,59%	8.994	8,62%			38.171	35,88%
	64000	0	0	0,00%	587.875	0,00%	587.875	0,00%			0	0,00%
	64800	285.535	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			274.635	96,18%
Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capítulo 9	91300	5.908.315	1.531.417	25,92%	3.060.995	51,81%	4.590.588	77,70%			5.986.731	101,33%
TOTAL CAPÍTULOS		75.211.531	16.352.436		35.519.107		54.349.686		0		74.466.163	

11. Tesoreria

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**	**21.998.880,80**		**15.062.235,85**
	1. Tesorería	18.372.164,42	19.919.690,44	21.998.880,80		15.062.235,85
	2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00	0,00		0,00
Otros activos financieros a C/P		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Otras Cuentas Financieras a C/P		**2.170.552,76**	**1.995.666,00**	**1.039.139,48**		**2.381.068,40**
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		**20.542.717,18**	**21.915.356,44**	**23.038.020,28**		**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	1.923	11.015.489,78	35,53	9	5.129,45	80,60
Pendiente de pago en el trimestre	357	2.811.293,46	17,44	0	0,00	0,00

14. Situación del endeudamiento

	Deudas con entidades crédito	Otros			Total
	Préstamos	Arrendamiento Financiero	Fianzas y depósitos	Otros pasivos financieros	
SALDO al 30/09/2019	98.074.012,74	10.768.496,24	2.763.521,39	10.973.622,22	122.579.652,59
Largo Plazo	96.529.257,82	10.378.295,00	2.763.521,39	0,00	109.671.074,21
Corto Plazo	1.544.754,92	390.201,24	0,00	10.973.622,22	12.908.578,38

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

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

ENTIDAD	UNICAJA	UNICAJA	ACUAMED	TOTAL
FECHA FORMALIZACION	31-10-2006	07-04-2017	01/12/2006	
IMPORTE DISPUESTO A 30-09-2019	91.024.880,03	41.766.654,00	14.885.687,00	**147.677.221,03**
IMPORTE PENDIENTE A 30-09-2019	61.351.381,35	36.722.631,39	10.768.496,24	**108.842.508,98**
DURACIÓN TOTAL	25 AÑOS	19 AÑOS	54 AÑOS	

15. Desglose de las partidas de ingresos

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

	Presupuesto	*Acumul. 1º Trimestre*	*Acumul. 2º Trimestre*	*Acumul. 3º Trimestre*	*Acumul. 4º Trimestre*
Descripción	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	31.674.728,16	
Saneamiento	9.654.438	2.462.570,51	5.186.421,67	7.700.762,72	
Depuración	20.167.046	4.411.339,64	10.757.662,62	15.865.944,43	
Otros	4.896.165	1.406.694,23	6.069.917,40	7.156.203,35	
Totales:	**75.564.960**	**18.078.079,88**	**41.353.956,77**	**62.397.638,66**	**0,00**

16. Otros hechos relevantes

A la fecha de emisión de esta memoria no se tiene constancia de ningún otro hecho significativo en este tercer trimestre de 2019.

En Málaga a 11 de octubre de 2019

Fdo. Juan José Denis Corrales
Director-Gerente

PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S. A.

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

PARCEMASA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2019	(Debe) Haber 31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	4.364.134,81	5.975.468,57
700, 701, 702, 703, 704, 706, (708), (709)	a) Ventas	4.175.506,52	5.753.053,99
705	b) Prestaciones de servicios	188.628,29	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	-52.088,04	-57.614,34
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-45.815,94	-54.934,72
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-6.272,10	-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	224.983,60	286.297,60
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	220.453,60	280.733,10
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al	4.530,00	5.564,50
	6. Gastos de personal	-2.104.961,48	-2.680.757,58
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.525.327,98	-1.958.186,97
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-579.633,50	-722.570,61
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-1.428.628,92	-2.165.272,71
(62)	a) Servicios exteriores	-1.404.064,68	-2.120.368,38
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-18.753,92	-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	-5.810,32	-5.086,44
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-651.005,61	-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	*352.434,36*	*457.494,74*
	13. Ingresos financieros	107,35	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	107,35	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	107,35	33,60
	14. Gastos financieros	-26.253,22	-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	-26.253,22	-31.584,12
(660)	c) Por actualizacion de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos		
(668), 768	**16. Diferencias de cambio**		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO	*-26.145,87*	*-31.550,52*
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	*326.288,49*	*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)	*326.288,49*	*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)	*326.288,49*	*419.958,77*

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

PARCEMASA

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	*18.650.710,14*	*18.913.369,65*
	I. Inmovilizado intangible	2.551.958,18	2.624.545,14
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	2.430.339,45	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	111.618,73	140.017,70
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	10.000,00	10.000,00
	II. Inmovilizado material	16.010.249,08	16.235.382,63
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	9.251.617,35	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	6.279.233,03	6.522.125,45
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	479.398,71	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	88.502,88	53.441,88
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	79.695,00	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	*1.443.375,38*	*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	552.273,25	501.405,04
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	362.215,08	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	23.269,50	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	131.827,68	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	23.434,20	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	23.434,20	12.028,60
480, 567	*VI. Periodificaciones a corto plazo*	0,00	459,12
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	802.367,40	97.523,45
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	802.367,40	97.523,45
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	20.094.085,52	19.590.086,39

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019	31/12/2018
	A) PATRIMONIO NETO	*9.112.705,49*	*8.786.417,00*
	A-1) Fondos propios	9.112.705,49	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	2. Otras reservas	7.437.830,71	7.017.871,94
(108), (109)	*IV. (Acciones y participaciones en patrimonio*		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00
120	1. Remanente	0,00	0,00
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00
118	*VI. Otras aportaciones de socios*		
129	*VII. Resultado del ejercicio*	326.288,49	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	*9.636.612,12*	*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	9.256.255,99	8.356.255,99
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	9.240.054,63	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	*1.344.767,91*	*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.	306.832,91	949.856,42
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	214.135,25	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	92.697,66	101.187,53
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	*IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo*	4.309,50	4.309,50
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	980.332,03	1.059.597,88
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	12.041,64	13.171,14
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	344.245,76	580.430,72
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	143.929,10	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.	435.809,14	308.080,92
438	7. Anticipos de clientes	44.306,39	10.900,09
485, 568	*VI. Periodificaciones a corto plazo*	53.293,47	53.293,47
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	20.094.085,52	19.590.086,39

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

1 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

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

2 OBJETO SOCIAL

No se ha producido ningún cambio.

3 BASES DE LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen Fiel:

Los registros contables de la Sociedad a 30 de 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 3º 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 3º T/2019	EJERCICIO 2018
DEUDOR		
Hacienda Pública, deudor por IS	34.960,99	59.767,57
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	26.242,42	0,00
Hacienda Pública, deudor por IVA	105.585,26	0,00
Activos por impuesto diferido	0,00	0,00
	166.788,67	**59.767,57**
ACREEDOR		
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	110.671,21	123.497,90
Hacienda Pública, acreedor por IVA	260.925,06	136.607,22
Organismos Seg. Social acreedores	64.212,87	47.975,80
	435.809,14	**308.080,92**

-

REG. MERC. MÁLAGA, HOJA 7618-A, FOLIO 1, TOMO 838, ARCH. 668, SECC. 3ª - C.I.F.: A-29194206 - SOCIEDAD UNIPERSONAL

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

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias	3°T/19	2018
1. Consumo de mercaderías	**45.815,94**	**54.934,72**
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	45.815,94	57.152,00
b) Variación de existencias	0,00	-2.217,28
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles	**6.272,10**	**2.679,62**
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	6.272,10	983,20
b) Variación de existencias	0,00	1.696,42
3. Cargas sociales:	**579.633,50**	**722.570,61**
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	501.569,93	630.392,16
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones	11.790,49	17.881,45
c) Otras cargas sociales	66.273,08	74.297,00
4. Otros gastos de explotación	**1.428.628,92**	**2.165.272,71**
a) servicios exteriores	1.404.064,68	2.120.368,38
b) Tributos	18.753,92	38.551,53
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	1.266,36
d)Otros gastos de gestión corriente	5.810,32	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**

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

5 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-9-2019			
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
			0	759060006
TOTAL			0	

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

Movimiento Cuentas con Excmo. Ayuntamiento de Málaga 3ºT/2019

	31/12/2018	ENTRADAS	PAGOS Y/O COBROS	30/09/2019
BENEFICENCIA	135.231,57	90.621,14	-99.969,73	125.882,98
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

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

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

6 FONDOS PROPIOS

FONDOS PROPIOS		Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
Capital		**1.001.160,00**	**1.001.160,00**	**1.001.160,00**	**1.001.160,00**
	1. Capital escriturado	1.001.160,00	1.001.160,00	1.001.160,00	1.001.160,00
	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas		**7.365.298,23**	**7.785.257,00**	**7.785.257,00**	**7.365.298,23**
	1. Legal y estatutarias	347.426,29	347.426,29	347.426,29	347.426,29
	2. Otras reservas	7.017.871,94	7.437.830,71	7.437.830,71	7.017.871,94
Resultados de ejercicios anteriores		**419.958,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1. Remanente	419.958,77	0,00	0,00	0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del ejercicio		**368.223,58**	**311.024,42**	**326.288,49**	**419.958,77**
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Otros		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

a) Capital

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

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

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

Ambas series de acciones tiene los mismos Derechos.

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

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

b) Reservas

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

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

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

7 MODIFICACIONES PERSONAL

PERSONAL				
TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	47,62	4	7	49,2
2º	49,20	1	1	52,57
3º	52,57	0	1	52,47

La plantilla media durante este trimestre 52,47 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		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		01-01-2018 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)
GERENTE	13	56.106,08	23	102.804,99	24	105.978,99	27	201.040,09
PRESIDENTE CONSEJO ADMINSITRACION	1	990.078,24	1	990.078,24	3	1.463.203,76	4	1.806.993,99

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

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 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 01-01-2018 al 31-12-2018		
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	62600	INFORMATICA	30.000,00	5.388,61	17,96%	5.502,96	18,34%	8.357,20	27,86%	30.000,00	33.904,07	113,01%
	60900	VARIOS PQ	210.000,00	3.763,83	1,79%	18.861,68	8,98%	52.381,40	24,94%	250.000,00	146.881,71	58,75%
	62400	VEHICULO FUNERARIA	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	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	0,00%	19.640,00	49,10%	60.000,00	4.646,47	7,74%
	60900	VARIOS - MASCOTAS	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	230.000,00	30.572,09	13,29%
	60900	OTRAS OBRAS	90.000,00	22.667,80	25,19%	25.413,01	28,24%	25.413,01	28,24%	0,00	35.492,51	
	60900	CONST.CEMENT.MASCOTAS	900.000,00	81.884,84	9,10%	227.274,68	25,25%	247.493,49	27,50%			
	63200	TANATOSALAS PQ	0,00							100.000,00	201.932,99	201,93%
Capítulo 7: Transferencias de capital	60900	OBRAS SAN MIGUEL	50.000,00									
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7			1.460.000,00	113.705,08	7,79%	277.052,33	18,98%	353.285,10	24,20%	700.000,00	453.429,84	64,78%

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

10 COMPARATIVO DE GASTOS

GASTOS

			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 01-01-2018 al 31-12-2018		
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	54.945,00	11.438,58	20,82%	22.877,16	41,64%	38.128,60	69,39%	54.000,00	53.380,21	98,85%
	10101	12.000,00			12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	12.000,00	100,00%
	13000	2.063.000,00	504.374,39	24,45%	932.560,18	45,20%	1.462.280,68	70,88%	1.949.000,00	1.863.316,70	95,60%
	13001	15.000,00	6.547,37	43,65%	9.252,19	61,68%	12.918,70	86,12%	15.000,00	29.490,06	196,60%
	13700									0	
	16000	640.000,00	157.598,04	24,62%	319.017,35	49,85%	501.569,93	78,37%	630.000,00	630.392,16	100,06%
	16008	30.000,00	31.371,73	104,57%	40.359,71	134,53%	40.762,61	135,88%	30.000,00	31.398,57	104,66%
	16209	20.000,00	14.035,40	70,18%	34.604,16	173,02%	37.300,96	186,50%	20.000,00	60.779,88	303,90%
	TOTAL CAPITULO	**2.834.945,00**	**725.365,51**	**25,59%**	**1.370.670,75**	**48,35%**	**2.104.961,48**	**74,25%**	**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%	52.088,04	84,01%	62.000,00	57.614,34	92,93%
	22500	**11.000,00**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	5.985,45	27,21%
	22502	**42.050,00**	2,94	0,01%	8.462,56	20,12%	18.753,92	44,60%	31.050,00	38.551,53	124,16%
	20300	**1.900,00**	403,04	21,21%	1.163,80	61,25%	1.919,56	101,03%	1.900,00	2.448,22	128,85%
	20900	**2.000,00**		0,00%		0,00%	0,00	0,00%	2.000,00		0,00%
	21200	**80.000,00**	17.033,36	21,29%	60.864,18	76,08%	86.004,83	107,51%	60.000,00	154.785,89	257,98%

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

21300	60.000,00	11.373,10	18,96%	33.172,83	55,29%	42.139,58	70,23%	60.000,00	68.473,07	114,12%
21500	25.000,00	158,20	0,63%	1.236,63	4,95%	1.776,63	7,11%	25.000,00	16.581,29	66,33%
21600	30.000,00	10.104,51	33,68%	16.805,66	56,02%	23.562,41	78,54%	20.000,00	50.336,25	251,68%
21400	14.500,00	2.016,21	13,90%	4.221,85	29,12%	5.011,64	34,56%	14.500,00	16.942,31	116,84%
22700	465.000,00	108.990,56	23,44%	224.023,54	48,18%	301.480,73	64,83%	425.000,00	460.949,58	108,46%
22799	300.000,00	60.794,55	20,26%	121.602,00	40,53%	184.080,45	61,36%	300.000,00	251.633,47	83,88%
22706	90.000,00	29.869,39	33,19%	81.453,54	90,50%	115.573,97	128,42%	90.000,00	130.260,89	144,73%
22706	10.000,00							10.000,00	22.032,50	220,33%
22400	18.000,00	18.038,09	100,21%	18.038,09	100,21%	18.038,09	100,21%	18.000,00	18.454,69	102,53%
22401	5.000,00			4.115,82	82,32%	4.115,82	82,32%	5.000,00	4.911,60	98,23%
22402	2.000,00							2.000,00		0,00%
22601	2.500,00			303,00	12,12%	303,00	12,12%	2.500,00	420,18	16,81%
22602	10.000,00	150,40	1,50%	10.081,98	100,82%	13.367,90	133,68%	10.000,00	15.061,68	150,62%
22603	1.800,00							1.800,00	282,40	15,69%
22606	2.500,00							2.500,00		0,00%
22100	120.000,00	19.914,52	16,60%	46.482,68	38,74%	81.452,46	67,88%	120.000,00	126.893,30	105,74%
22101	61.000,00	956,75	1,57%	13.726,26	22,50%	36.163,83	59,28%	61.000,00	83.109,11	136,24%
22102	110.000,00	31.107,93	28,28%	73.586,09	66,90%	107.179,98	97,44%	100.000,00	158.412,77	158,41%
22103	8.000,00	1.099,12	13,74%	2.835,54	35,44%	4.686,02	58,58%	8.000,00	6.683,28	83,54%
22000	12.000,00	4.879,13	40,66%	7.349,87	61,25%	10.763,78	89,70%	12.000,00	15.207,33	126,73%
22002	3.400,00	1.421,90	41,82%	2.812,09	82,71%	3.612,61	106,25%	3.400,00	4.658,62	137,02%
22105	9.000,00	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%	26.954,33	84,23%	32.000,00	26.382,44	82,45%
23010	3.500,00	268,05	7,66%	888,22	25,38%	1.093,18	31,23%	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%

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

	22200	50.000,00	9.316,62	18,63%	22.385,95	44,77%	35.573,58	71,15%	50.000,00	58.577,47	117,15%
	22201	15.000,00	1.908,72	12,72%	7.046,01	46,97%	11.823,71	78,82%	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%	244.442,76	74,07%	330.000,00	332.158,74	100,65%
	22001	6.000,00	2.136,65	35,61%	2.949,01	49,15%	3.612,62	60,21%	6.000,00	4.238,77	70,65%
	22699	30.000,00	6.681,54	22,27%	31.564,82	105,22%	34.755,48	115,85%	29.000,00	61.680,36	212,69%
	TOTAL CAPITULO	62.000,00	14.830,87	23,92%	37.403,77	60,33%	52.088,04	84,01%	62.000,00	57.614,34	92,93%
		53.050,00	2,94	0,01%	8.462,56	15,95%	18.753,92	35,35%	53.050,00	44.536,98	83,95%
		1.912.800,00	351.939,12	18,40%	969.541,93	50,69%	1.399.488,95	73,16%	1.831.800,00	2.114.068,93	115,41%
Capítulo 3	31004	65.000,00	7.585,61	11,67%	17.440,40	26,83%	26.253,22	40,39%	65.000,00	31.584,12	48,59%
	35900	15.000,00	1.295,97	8,64%	3.027,29	20,18%	4.575,73	30,50%	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%	30.828,95	38,54%	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%	8.357,20	27,86%	100.000,00	33.904,07	113,01%
	60900	210.000,00	3.763,83	1,79%	18.861,68	8,98%	52.381,40	24,94%	30.000,00	146.881,71	58,75%
	62400	60.000,00	0,00	0,00%	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%	19.640,00	49,10%	30.000,00	4.646,47	7,74%
	60900	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	30.572,09	13,29%
	60900	90.000,00	22.667,80	25,19%	25.413,01	28,24%	25.413,01	28,24%	230.000,00	35.492,51	
	60900	0,00								201.932,99	201,93%
	60900	900.000,00	81.884,84	9,10%	227.274,68	25,25%	247.493,49	27,50%			

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

	60900	50.000,00									
	TOTAL CAPITULO	1.410.000,00	113.705,08	8,06%	277.052,33	19,65%	353.285,10	25,06%	700.000,00	453.429,84	64,78%
		50.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00	
Capítulo 7											
Capítulo 8											
Capítulo 9	91300	846.522,00	211.412,56	24,97%	422.970,28	49,97%	634.673,35	74,97%	844.200,00	844.201,67	100,00%
	TOTAL CAPITULO	846.522,00	211.412,56	24,97%	422.970,28	49,97%	634.673,35	74,97%	844.200,00	844.201,67	100,00%
TOTAL CAPÍTULOS		7.249.317,00	1.426.137,66	19,67%	3.106.569,31	42,85%	4.594.079,79	63,37%	6.281.050,00	6.232.492,91	99,23%

COMPARATIVO DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	PTO.2019	3°T/2019
CONCESIONES	850.000,00	555.214,90
SERVICIOS	5.000.000,00	3.620.291,62
FUNERARIA	220.000,00	188.628,29
INGRESOS ACCESORIOS	305.000,00	225.090,95
TOTAL	6.375.000,00	4.589.225,76

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 1-1-2018 al 31-12-2018
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**454.941,24**	**170.346,94**	**802.367,40**	**97.523,45**
	1. Tesorería	454.941,24	170.346,94	802.367,40	97.523,45
	2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros activos financieros a C/P		**335.761,79**	**365.996,41**	**408.918,78**	**453.666,07**
Otras Cuentas Financieras a C/P		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		**790.703,03**	**536.343,35**	**1.211.286,18**	**551.189,52**

12/13 VOLUMEN/PLAZO MEDIO DE PAGOS REALIZADOS

3º Trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados	392	577.844,58	33,87	16	341.306,12	99,15
Pendiente de pago	114	438.577,96				

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

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

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	**306.832,91**	**890.053,36**	**951.193,90**	**953.545,71**	**955.908,08**	**5.505.554,94**	**9.563.088,90**
Oblig.otros valores negociables							
Deudas con entidades de crédito	214.135,25	873.852,00	951.193,90	953.545,71	955.908,08	5.505.554,94	**9.454.189,88**
Acreed.arrendam. financiero							**0,00**
Derivados							**0,00**
Otros pasivos financieros	92.697,66	16.201,36					**108.899,02**
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	**544.522,89**						**544.522,89**
Proveedores	12.041,64						**12.041,64**
Provee.empresas grupo y asoc.							**0,00**
Acreedores varios	344.245,76						**344.245,76**
Personal	143.929,10						**143.929,10**
Anticipos de clientes	44.306,39						**44.306,39**
Deuda con características especiales							**0,00**
TOTAL	**855.665,30**	**890.053,36**	**951.193,90**	**953.545,71**	**955.908,08**	**5.505.554,94**	**10.111.921,29**

15 INFORMACIÓN SEGMENTADA

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

CONCEPTO	30/09/2019	31/12/2018
CAJAS/URNAS	56.563,06	65.691,28
INHUMACIONES/EXHUMACIONES	285.986,34	412.035,61
CREMACIONES	1.746.995,11	2.455.829,69
SALAS	1.277.534,74	1.669.064,69
CONSANGUINEIDAD	12.875,50	18.452,74
MANTENIMIENTOS U.E.	253.212,37	372.010,13
SERVICIOS/TRASLADOS	188.628,29	222.414,58
DERECHOS FUNERARIOS	542.339,40	759.969,85

TOTAL	4.364.134,81	5.975.468,57

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

16 OTROS HECHOS RELEVANTES

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

- Con fecha 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 Demótica 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).

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

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

- 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 (Churriana).
- 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".
- - Con fecha 3 de julio de 2019, se firma el contrato para la recogida de residuos sólidos urbanos procedentes de los cementerios gestionados por PARCEMASA, con la empresa CESPA GESTION DE RESIDUOS, S.A.
- - Con fecha 31 de julio de 2019, se adjudica a la empresa ROFEZ CONSTRUCCIONES, S.L. las obras de conservación, mantenimiento y mejora de los cementerios gestionados por PARCEMASA, firmándose el contrato el 13 de agosto de 2019.
- - El 23 de julio de 2019 por invitación se solicita oferta financiera a tres entidades para la construcción del cementerio municipal de Mascotas por un importe de 900.000.-€. Se le adjudica a CAIXABANK firmándose la Póliza el 2 de agosto de 2019.

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.

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

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.
29 visitas guiadas, 5 visitas teatralizadas, 2 representaciones, 3 exposiciones, 1 presentación libro 2 ruedas de prensa y un programa de tv local.

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

Se realizo 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.

Al final del mes de septiembre, se comenzaron las obras de habilitación del nuevo vestuario y wc públicos provisionales.

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.

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

Cuenta PyG

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

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

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2019	(Debe) Haber 31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	99.292,59	200.168,81
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	99.292,59	200.168,81
(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	-125.260,05	-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	-125.260,05	-123.247,90
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	1.687.155,38	1.944.310,74
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.687.155,38	1.944.310,74
	6. Gastos de personal	-966.659,02	-1.149.752,87
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-750.658,59	-900.073,25
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-216.000,43	-249.679,62
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-674.262,40	-867.765,90
(62)	a) Servicios exteriores	-672.905,08	-866.466,90
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-1.357,32	-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		-923,15
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	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)	20.266,51	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	-86,09	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	-86,09	
(660)	c) Por actualizacion de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-86,09	0,02
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	20.180,42	292,68
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		-0,74
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	20.180,42	291,94
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	20.180,42	291,94

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

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

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		***585.965,08***	***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		521.658,41	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	521.658,41	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		***46.893,14***	***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		4.745,03	316.876,80
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	28.781,99	64.882,11
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44		3. Deudores varios		
460, 544		4. Personal	250,00	400,00
4709		5. Activos por impuesto corriente	4,54	4,54
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	-24.291,50	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***		748,19	3.242,76
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		16.264,92	27.602,20
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	16.264,92	27.602,20
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		632.858,22	770.515,64

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2019	31/12/2018
	A) PATRIMONIO NETO		***554.031,04***	***530.393,10***
	A-1) Fondos propios		**173.533,99**	**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*		20.180,42	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		***-88.708,56***	***599,54***
	I. Provisiones a largo plazo		-90.398,10	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.	-90.398,10	
	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		***167.535,74***	***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.		-34,99	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		5. Otros pasivos financieros	-34,99	30.744,13
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		142.735,73	183.943,87
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	44.654,24	87.591,62
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	17.830,39	33.195,96
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.206,62	-2.138,45
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	79.044,48	65.294,74
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	*VI. Periodificaciones a corto plazo*			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		632.858,22	770.515,64

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, 5ª planta
29006 Málaga. C.I.F. A92923994

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE MEDIOS
DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA, S.A.
REGISTRO GENERAL
10 OCT. 2019
SALIDA
Nº Orden 056 Año 2019
Nº Doc. Año

canal málaga
radio televisión · málaga

Ayuntamiento de Málaga

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

Memoria Abreviada correspondiente al Segundo Trimestre terminado el 30 de Septiembre de 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 perdida a la fecha de cierre que sería conveniente revisar de cara a la finalización de año para poder cumplir con la normativa aplicable a Entes Locales.

4) Agrupación de Partidas.

No se ha realizado agrupación de partidas de ninguna clase.

5) Elementos Recogidos en Varias Partidas.

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

6) Cambios en Criterios Contables.

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

7) ***Corrección de Errores.***

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

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

Cuenta de Resultados

Concepto	30/06/2019	30/09/2018
1. Importe neto cifra de negocios	**99.292,59**	**124.011,66**
705****** Prestaciones de servicios	99.292,59	124.011,66
4. Aprovisionamientos	**- 125.260,05**	**- 57.643,46**
c) Trabajos realizados por otras empresas	**- 125.260,05**	**- 57.643,46**
607****** Trabajos realizados por otras empresas	- 125.260,05	- 57.643,46
5. Otros ingresos de explotación	**1.687.155,38**	**1.514.000,00**
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer	**1.687.155,38**	**1.514.000,00**
740****** Subvenciones,donaciones y legados a l	1.687.155,38	1.514.000,00
6. Gastos de personal	**- 966.659,02**	**- 834.119,50**
a) Sueldos, salarios y asimilados	**- 749.997,51**	**- 642.574,10**
640****** Sueldos y salarios	- 749.997,51	- 642.574,10
b) Indemnizaciones	**- 661,08**	**- 633,62**
641****** Indemnizaciones	- 611,70	- 255,20
c) Seguridad social a cargo de la empresa	**- 214.157,93**	**- 188.857,47**
642****** Seguridad Social a cargo de la empres	- 214.157,93	- 188.857,47
f) Otros gastos sociales	**- 1.842,50**	**- 2.054,31**
649****** Otros gastos sociales	- 1.842,50	- 2.054,31
7. Otros gastos de explotación	**- 674.262,40**	**- 669.274,00**
621****** Arrendamientos y cánones	- 181.320,35	- 205.890,14
622****** Reparaciones y conservación	- 17.049,41	- 14.741,06
623****** Servicios de profesionales independiente	- 317.822,93	- 295.789,28
624****** Transportes	- 1.778,65	- 5.280,38
625****** Primas de seguros	- 25.004,70	- 23.389,92
626****** Servicios bancarios y similares	- 368,09	- 413,24
627****** Publicidad, propaganda y relaciones públ	- 3.850,00	- 14.869,00
628****** Suministros	- 57.256,31	- 50.530,15
629****** Otros servicios	- 68.454,64	- 57.071,83
631****** Otros tributos	- 1.357,32	- 1.090,74
9. Imputación subvenciones inmovil.no financ.	**-**	**923,15**
746****** Subvenciones,donaciones,legados transfer	-	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	- 2.3743,97
778****** Ingresos excepcionales	0,04	5.217,64
A) Resultado explotación (del 1 al 12)	**20.266,51**	**79.448,37**
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	**- 86,09**	**-**
b) Por deudas con terceros	**- 86,09**	**-**
669****** Otros gastos financieros	- 86,09	-
B) Resultado financiero (13+14+15+16+17+18)	- 86,09	0,02
C) Resultado antes de impuestos (A+B)	**20.180,42**	**79.448,39**

Hemos incluido la comparativa a fecha de 30/09/2019 y 30/09/2018, de forma que se pueda ver la evolución y establecer comparativas entre ambos periodos.

- Subvenciones recibidas→ Durante el ejercicio 2019 se han recibido 173.155,38€ más de subvenciones.
- Importe neto de la cifra de negocios → Las ventas por publicidad y producción de programas han disminuido en 24.719,07€. Esto se debe a que para el 2019 se ha incluido dentro de las transferencias corrientes del Excmo. Ayuntamiento la facturación que se venía haciendo a empresas municipales por los servicios contratados.
- Personal → Los costes de personal han aumentado con respecto al ejercicio anterior en 132.539,52€. Esto se debe a que durante este primer trimestre se han dado más eventos que han generado hora un mayor número de eventos cubiertos que el año pasado (caso Julen, elecciones nacionales, autonómicas y locales, ...), además de tener algunas bajas de larga duración que se están sustituyendo.
- Otros gastos de explotación → La partida de otros gastos de explotación ha aumentado con respecto a la misma fecha del año anterior en 4.988,40€. En este caso el mayor número de eventos cubiertos no ha influido en estas partidas, ya que en su mayoría, estos eventos, fueron realizados con personal propio y por tanto el aumento se ve en la partida de personal.
- Resultado → La gran diferencia existente entre el resultado en la misma fecha del año pasado y la de este año, se debe sobre todo al cambio de criterio de la Agencia Tributaría en el cálculo de la deducción del IVA soportado. Este cambio de criterio ha supuesto en estos tres primeros trimestre de 2019 un sobrecoste de unos 66.000€ más, al reducir bastante las facturas recibidas que son deducibles al 100%.

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

Concepto	30/09/2019	30/09/2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**585.965,08**	**406.091,60**
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	**521.658,41**	**318.007,90**
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	**521.658,41**	**317.320,44**
212****** Instalaciones técnicas	501.658,41	421.146,80
213****** Maquinaria	193.423,45	53.261,00
214****** Utillaje	3.640,50	3.540,27
215****** Otras instalaciones	3.254,48	3.254,48
216****** Mobiliario	115.966,19	107.832,96
217****** Equipos para procesos de información	448.033,39	507.039,86
218****** Elementos de transporte	10.838,89	10.838,89
219****** Otro inmovilizado material	13.050,29	5.362,55
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	**46.893,14**	**348.923,57**
III. Deudores ciales. y otras ctas. a cobrar	**4.745,03**	**296.014,39**
1. Clientes ventas y prestaciones servicios	**28.781,79**	**49.490,09**
b) Clientes vtas. y prest. serv. a C/P	**28.781,79**	**49.490,09**
430****** Clientes	28.781,79	49.490,09
4. Personal	**250,00**	**900,00**
460****** Anticipos de remuneraciones	250,00	900,00
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	**-24.291,50**	**245.619,76**
470****** Hacienda Pública, deudora por diverso	-24.330,36	247.698,72
472****** Hacienda Pública, IVA soportado	-	- 2.086,46
473****** Hacienda Pública, retenciones y pagos	38,86	7,50
V. Inversiones financieras a C/P	**25.135,00**	**33.241,37**
5. Otros activos financieros	**25.135,00**	**33.241,37**
566****** Depósitos constituidos a C/P	25.135,00	33.241,37
VI. Periodificaciones a C/P	**748,19**	**2.485,09**
480****** Gastos anticipados	748,19	2.485,09
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	**16.264,92**	**17.182,72**
1. Tesorería	**16.264,92**	**17.182,72**
570****** Caja, euros	378,77	456,79
572****** Bancos e instituciones de crédito c/c	15.886,15	16.725,93
TOTAL ACTIVO (A + B)	**632.858,22**	**755.015,17**

Concepto	30/09/2019	30/09/2018
A) PATRIMONIO NETO	**554.031,04**	**642.542,56**
A-1) Fondos propios	**173.533,99**	**213.138,67**
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	**20.180,42**	**79.448,39**
Ingresos/Gastos pendiente cierre	**20.180,42**	**79.448,39**
607****** Trabajos realizados por otras empr	-125.260,05	-57.643,46
621****** Arrendamientos y cánones	-181.320,35	-205.890,14
622****** Reparaciones y conservación	-17.049,41	-14.741,06
623****** Servicios de profesionales indepen	-317.822,93	-295.789,28
624****** Transportes	-1.778,65	-5.280,38
625****** Primas de seguros	-25.004,70	-23.389,92
626****** Servicios bancarios y similares	-368,09	-413,24
627****** Publicidad, propaganda y relacione	-3.850,00	-14.869,00
628****** Suministros	-57.256,31	-50.530,15
629****** Otros servicios	-68.454,64	-57.071,83
631****** Otros tributos	-1.357,32	-1.299,00
640****** Sueldos y salarios	-749.997,51	-642.574,10
641****** Indemnizaciones	-661,08	-633,62
642****** Seguridad Social a cargo de la emp	-214.157,93	-188.857,47
649****** Otros gastos sociales	-1.842,50	-2.054,31
669****** Otros gastos financieros	-86,09	-
671****** Pérdidas procedentes del inmoviliz	-	-923,15
678****** Gastos excepcionales	-0,03	-2.743,97
705****** Prestaciones de servicios	99.292,59	124.011,66
740****** Subvenciones,donaciones y legados	1.687.155,38	1.514.000,00
746****** Subvenciones,donaciones,legados tr	-	923,15
769****** Otros ingresos financieros	-	0,02
778****** Ingresos excepcionales	0,04	-2.743,97
A-3) Subvenc., donaciones y legados recibidos	**380.497,05**	**429.403,89**
1. Subvenc., donaciones y legados recibidos	**380.497,05**	**429.403,89**
130****** Subvenciones oficiales de capital	380.497,05	429.403,89
B) PASIVO NO CORRIENTE	**-88.708,56**	**884,52**

I. Provisiones a L/P	-90.398,10	-
4. Otras provisiones	-90.398,10	-
141****** Provisión para impuestos	-90.398,10	-
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	167.535,74	111.588,09
II. Provisiones a C/P	24.835,00	-
2. Otras provisiones	24.835,00	-
529****** Provisiones a corto plazo	24.835,00	-
III.Deudas a C/P	-34,99	-
5. Otros pasivos financieros	-34,99	-
555****** Partidas pendientes de aplicación	-34,99	-
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	142.735,73	111.588,09
1. Proveedores	44.654,24	48.437,09
b) Proveedores a C/P	44.654,24	48.437,09
400****** Proveedores	44.654,24	48.437,09
3. Acreedores varios	17.830,39	5.351,97
410****** Acreedores por prestaciones de ser	17.830,39	5.351,97
4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago)	1.206,62	-13,33
465****** Remuneraciones pendientes de pago	1.206,62	-13,33
6. Otras deudas con las Admin.Públicas	79.044,48	57.812,36
475****** Hacienda Pública, acreedora por co	42.425,06	32.323,77
476****** Organismos de la Seguridad Social,	36.619,42	25.475,90
477****** Hacienda Pública, IVA repercutido	-	12,69
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	632.858,22	755.015,57

En el balance lo más destacado está en la provisión a l/p incluida en el pasivo a l/p, está provisión es el mayor coste que supone el cambio del criterio de Hacienda en la deducción del IVA soportado.

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	1.687.855,38	740000009/ 705000003	179.387,67	470800003/ 470800005/ 470800017/ 470800020				
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	**1.687.855,38**		**179.387,67**					

Respecto a las transferencias de corriente recibidas del Ayuntamiento de Málaga, hay que indicar que 700,00€ se corresponden con el pago de una factura por el servicio de presentación realizado por trabajadores de esta empresa, este ingreso es el que está contabilizado en la cuenta 705000003.

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**		**60.150,00**
	1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00	60.150,00		60.150,00
	2. (Capital no exigido)					
Reservas		**57.100,05**	**57.100,05**	**57.100,05**		**56.808,11**
	1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00	12.030,00		12.030,00
	2. Otras reservas	45.070,05	45.070,05	45.070,05		44.778,11
Resultados de ejercicios anteriores		**36.103,52**	**36.103,52**	**36.103,52**		**36.103,52**
	1. Remanente	36.103,52	36.103,52	36.103,52		36.103,52
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		**- 25.671,07**	**- 22.245,95**	**20.180,42**		**291,94**
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		**380.497,05**	**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	37		1	36
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	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Director	2	25.087,00	15	153.424,50	17	208.424,50			22	321.451,63
Presidente Consejo Admón.	1	116.000,00	1	188.455,52	1	188.455,52				
ETC..										

9. Grado de Ejecución de las Inversiones

canal málaga
radio televisión · málaga

Ayuntamiento de Málaga

			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	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	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%	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%	3.457,52	5,07%			13.705,00	20,08%
63300	Renovación de equipos y maquinaria2018 4 00TON 1	14.000,00									115.000,00	100,00%
62400	Adquisición de vehículos 2018 4 00TON 2 1	16.000,00									9.115,97	91,16%
63200	IFS Aprobada en V Emc18- Renovación equipos climatización	50.820,00			26.378,00	51,90%	26.378,00	51,90%				-
63900	IFS aprobada en V Emc18- Renovación equipamiento técnico plató	217.800,00					112.062,70	51,45%				-
		541.876,10	**60.395,87**	**11,15%**	**86.773,87**	**20,82%**	**198.836,57**	**47,70%**			**167.322,48**	**30,88%**

10. Grado de Ejecución del 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	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	53.380,00	11.638,74	21,80%	27.157,06	50,87%	38.795,80	72,68%			54.247,45	101,63%
	10101	7.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			-	0,00%
	13000	933.194,27	230.307,84	24,68%	487.141,18	52,20%	711.862,79	76,28%			845.825,80	96,76%
	16000	290.938,75	67.295,04	23,13%	139.029,84	47,79%	216.000,43	74,24%			249.679,62	90,13%
Capítulo 2	20200	85.209,00	21.302,25	25,00%	42.604,50	50,00%	63.906,75	75,00%			85.209,00	83,81%
	20900	49.988,81	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			16.200,00	27,15%
	21300	2.000,00	3.992,66	199,63%	4.280,40	214,02%	5.023,53	251,18%			5.427,44	45,23%
	21600	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			-	0,00%
	22000	1.200,00	1.425,09	118,76%	1.896,72	158,06%	2.125,64	177,14%			2.504,46	130,44%
	22001	13.080,00	2.648,99	20,25%	6.757,12	51,66%	10.755,98	82,23%			14.317,59	238,63%
	22100	21.600,00	2.857,61	13,23%	7.309,65	33,84%	13.594,96	62,94%			20.137,84	60,37%
	22199	147.858,90	48.862,88	33,05%	107.436,94	72,66%	125.260,05	84,72%			123.247,90	145,00%
	22200	30.043,20	5.306,00	17,66%	21.045,95	70,05%	27.390,81	91,17%			23.944,24	78,43%
	22204	600,00	129,76	21,63%	378,95	63,16%	460,38	76,73%			539,82	99,97%
	22299	19.716,72	7.664,45	38,87%	23.252,19	117,93%	27.233,56	138,12%			28.623,76	81,78%
	22300	13.800,00	3.371,88	24,43%	8.629,14	62,53%	11.719,18	84,92%			14.671,13	119,32%
	22402	25.057,77	16.627,13	66,36%	19.869,89	79,30%	25.004,70	99,79%			23.556,87	122,69%
	22500	1.500,00	145,14	9,68%	1.128,27	75,22%	1.357,32	90,49%			1.299,00	86,60%
	22602	14.989,00	850,00	5,67%	3.850,00	25,69%	3.850,00	25,69%			28.217,00	470,28%
	22699	27.037,72	6.027,78	22,29%	12.292,58	45,46%	23.669,86	87,54%			39.717,36	189,13%
	22700	11.610,00	1.935,00	16,67%	4.837,50	41,67%	8.707,50	75,00%			11.610,00	83,81%
	22701	6.000,00	196,68	3,28%	2.816,28	46,94%	4.126,56	68,78%			7.574,47	50,50%

	22706	216.069,05	35.508,08	16,43%	192.071,21	88,89%	230.872,71	106,85%			248.639,28	107,95%
	22799	297.238,55	70.272,41	23,64%	152.405,51	51,27%	213.963,86	71,98%			294.233,55	131,94%
	23120	1.500,00		0,00%	334,14	22,28%	499,10	33,27%			1.343,09	335,77%
TOTAL CAP. 1 Y 2		**2.273.111,74**	**538.365,41**	**23,68%**	**1.266.525,02**	**55,72%**	**1.766.181,47**	**77,70%**				
Capítulo 3												
	62400	16.000,00	-	0,00%							9.115,97	91,16%
	63300	14.000,00	-	0,00%							115.000,00	100,00%
Capítulo 6	63200	50.820,00			26.378,00	51,90%	26.378,00	51,90%				
	63900	217.800,00					112.062,70	51,45%				
TOTAL CAPÍTULOS		**4.844.843,48**	**1.076.730,82**	**22,22%**	**2.559.428,04**	**52,83%**	**3.670.803,64**	**75,77%**			**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**	**16.264,92**		**27.602,20**
1. Tesorería	7.985,09	3.364,67	16.264,92		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**	**16.264,92**		**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	150	248.825,77	14,24	33	59.604,34	48,78
Pendiente de pago en el trimestre	4	5.822,26	4,67	3	8.103,38	46

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 14,24 días para los pagos realizados dentro del periodo legal, y los pagos realizados fuera del periodo legal han tenido un exceso medio de 18,78 días sobre el periodo legal, para las facturas pendientes de pago fuera del periodo de pago legal el exceso ha sido de 16 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	99.292,59 €
A Entidades públicas	15.717,79 €
A Entidades privadas	83.574,80€

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.

También se ha indicado en el apartado número 4, el cambio de criterio seguido por Hacienda en el cálculo del IVA deducible y el efecto que ha tenido sobre las cuentas hasta la fecha del informe.

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
29006 Málaga. C.I.F. A92923994

Vanessa Martín Alloza
Directora Gerente

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S. L.

Código Seguro De Verificación
meJUxnyZtKNztZZwsQeKyzw==
Firmado Por
José María López Cerezo
Observaciones
Página
Estado
Firmado
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/
1/4
Fecha y hora
08/10/2019 10:07:39
265

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019			
SOCIEDAD MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA SL			
Nº DE CUENTAS	**CONCEPTOS**	**(Debe) Haber 30/09/2019**	**(Debe) Haber 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**		**-238.269,58**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo**		
	4. Aprovisionamientos	**26.547,64**	**-7.204,42**
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-375.444,36	-1.164.249,43
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	437.563,32	1.194.921,68
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-35.571,32	-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		7.553,02
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		0,00
	6. Gastos de personal	**0,00**	**0,00**

(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	**-204.483,27**	**-225.814,67**
(62)	a) Servicios exteriores	-113.382,82	-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**	**-128,52**	**-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)	***-178.064,15***	***74.803,43***

Código Seguro De Verificación: meJUxnyZKNztZZwsQeKyzw==
Firmado Por: José María López Cerezo
Observaciones:
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/
Estado: Firmado
Fecha y hora: 08/10/2019 10:07:39
Página: 2/4

Código Seguro De Verificación | meUJUxnyZKNztZZwsQeKyzw==
Firmado Por | José María López Cerezo
Observaciones | Página | Estado | Fecha y hora
Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/ | 3/4 | Firmado | 08/10/2019 10:07:39

	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	**-22.345,62**	**-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	-22.345,62	-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**

(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)	*-22.320,80*	*-13.706,05*
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	*-200.384,95*	*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)	*-200.384,95*	*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)	*-200.384,95*	*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: meJUxnyZXNztZZwsQeKyzw==
Firmado Por: José María López Cerezo
Observaciones:
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/
Estado: Firmado
Página: 4/4
Fecha y hora: 08/10/2019 10:07:39

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

SOCIEDAD MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA SL

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		***517,85***	***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		**517,85**	**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	517,85	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 terceros		

Código Seguro De Verificación	8WgPgCCgJGQKo+qUml7A6w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	08/10/2019 10:07:40
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		

(2955), (298)				
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		***32.698.037,55***	***32.519.520,97***
580, 581, 582, 583, 584, (599)	***I. Activos no corrientes mantenidos para la venta***			
	II. Existencias		**31.686.914,36**	**31.249.351,04**
30, (390)		1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)		2. Materias primas y otros aprovisionamientos	28.255.695,22	28.245.004,61
33, 34, (393), (394)		3. Productos en curso	3.356.487,28	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		**303.437,18**	**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	195.189,66	207.813,11
460, 544		4. Personal		
4709		5. Activos por impuesto corriente	10.311,02	10.311,02
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	97.936,50	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		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)		2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334,		3. Valores		

Código Seguro De Verificación	8WgPgCCgJGQKo+qUml7A6w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	08/10/2019 10:07:40
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		

(5943), (5944)		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		**707.686,01**	**902.983,63**
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	707.686,01	902.983,63
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**32.698.555,40**	**32.520.167,34**

Nº CUENTAS	**PATRIMONIO NETO Y PASIVO**		**30/09/2019**	**31/12/2018**
	A) PATRIMONIO NETO		***30.837.624,81***	***31.038.009,76***
	A-1) Fondos propios		**30.501.532,05**	**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 anteriores		**0,00**	**0,00**
120		1. Remanente		
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		

Código Seguro De Verificación	8WgPgCCgJGQKo+qUml7A6w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	08/10/2019 10:07:40
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		

118	*VI. Otras aportaciones de socios*			
129	*VII. Resultado del ejercicio*		-200.384,95	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		*1.858.366,35*	*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		1.746.335,43	1.308.132,65
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito	1.746.335,43	1.308.132,65
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		*2.564,24*	*61.994,01*
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		

Código Seguro De Verificación	8WgPgCCgJGQKo+qUml7A6w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	08/10/2019 10:07:40
Observaciones		Página	4/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		

		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		**2.564,24**	**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		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.	655,97	904,27
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	***VI. Periodificaciones a corto plazo***			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**32.698.555,40**	**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	8WgPgCCgJGQKo+qUml7A6w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	08/10/2019 10:07:40
Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		

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

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

3.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

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

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

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

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

Código Seguro De Verificación	Jz4FcdRUL0YBMuCr1yz7QQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	08/10/2019 10:07:38
Observaciones		Página	1/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		

274

en sentido estricto el principio de empresa en funcionamiento.

3.4. Elementos recogidos en varias partidas.

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

3.5. Cambios en criterios contables.

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

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

4.1. Balance.

La cifra de activo total del Balance a la fecha de cierre del tercer trimestre de 2019 asciende a 32.698.555,40 euros, compuesto básicamente por 31.686.914,36 euros de existencias.

El detalle de las Existencias al 30/09/2019 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	1.447.338,74	1.264.593,63
Parcela Calle Arquitecto González EDO	40.951,58	40.951,58
Parcela del SUNP-LE 4 "Villazo Bajo"	1.622.045,36	1.380.667,76
Zurbarán 25 - R3 UE-PD5	112.258,59	109.908,59
Parcela sita en Avenida Ingeniero José María Garnica	843.389,86	840.619,84
Parcela R-2 del SUP-CA.3 "Maqueda"	546.927,92	539.007,33
Parcela R-4 de la UE-P.3 "San Rafael"	174.844,59	174.144,59
Locales 2.1 y 2.3 y Aparcam. C/ Nosquera	74.731,86	74.731,86
Av. Rosaleda 23	243.840,52	243.840,52
TOTAL	31.686.914,36	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.

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

Código Seguro De Verificación	Jz4FcdRUL0YBMuCr1yz7QQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	08/10/2019 10:07:38
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 303.437,18 euros corresponde en su mayor parte a deudores con el siguiente desglose: Hacienda por IVA a compensar en 3º trimestre (97.936,50 €) y devolución del impuesto de sociedades (10.311,02 €) y otros deudores (159.727,42 €).

El detalle de esta partida es el siguiente:

	30/09/2019	31/12/2018
Otros deudores	Euros	Euros
Deudores	159.727,42	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	97.936,50	69.139,06
Hacienda Pública, deudora por Imp. Soc. (pagos a cta)	10.311,02	10.311,02
TOTAL	**303.437,18**	**364.406,06**

Finalmente, la partida de Tesorería asciende a la cantidad 707.686,01 euros, correspondiente al saldo en cuentas bancarias.

Los Fondos Propios tienen un importe de 30.501.532,05 €, que se han visto disminuidos por la pérdida acumulada en el tercer trimestre del ejercicio actual (-200.384,95 €).

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

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

Código Seguro De Verificación	Jz4FcdRUL0YBMuCr1yz7QQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	08/10/2019 10:07:38
Observaciones		Página	3/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		

Por su parte, el Patrimonio Neto tiene un valor de 30.837.624,81 €, al 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 1.746.335,43 €, correspondiente al saldo dispuesto de dos préstamos: uno con Triodos de la promoción de la calle Calvo (945.138,31 €), y uno con Unicaja, de la promoción Villazo Bajo (801.197,12 €). 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 (1.908,27 €) y deudas con Hacienda (655,97 € correspondiente a retenciones de profesionales).

4.2. Cuenta de Resultados.

Durante el tercer trimestre del ejercicio 2019 la Sociedad ha obtenido un resultado antes de impuestos de -200.384,95 euros.

Los gastos del periodo se corresponden, básicamente, con los +26.547,64 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 (204.483,27 €), 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 22.345,62 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 tercer trimestre de 2019, agotando el crédito de que disponía la sociedad por transferencias corrientes de los presupuestos 2016:

	IMPORTES ACUMULADOS DEL EJERCICIO A 30-09-2019			
	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**	

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

Código Seguro De Verificación	Jz4FcdRUL0YBMuCr1yz7QQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	08/10/2019 10:07:38
Observaciones		Página	4/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		

6. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL DE LOS FONDOS PROPIOS.

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

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

		Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
Capital		**29.107.000,00**	**29.107.000,00**	**29.107.000,00**	**29.107.000,00**
	1. Capital escriturado	29.107.000,00	29.107.000,00	29.107.000,00	29.107.000,00
	2. (Capital no exigido)				
Reservas		**1.549.134,04**	**1.594.917,00**	**1.594.917,00**	**1.549.134,04**
	1. Legal y estatutarias	154.913,40	159.491,70	159.491,70	154.913,40
	2. Otras reservas	1.394.220,64	1.435.425,30	1.435.425,30	1.394.220,64
Resultados de ejercicios anteriores					
	1. Remanente	**42.665,28**	**0,00**	**0,00**	0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	45.782,96	0,00	0,00	0,00
Resultado del ejercicio		**-3.117,68**	**-153.269,47**	**-200.384,95**	**45.782,96**
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		**336.092,76**	**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				

8. CONTRATACIONES REALIZADAS.

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

Código Seguro De Verificación	Jz4FcdRUL0YBMuCr1yz7QQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	08/10/2019 10:07:38
Observaciones		Página	5/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		

278

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 1-1-2018 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)
Ejemplo: Director	0	0	6	8.953,15	8	10.456,64	9	131.366,40
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.								
Etc								

9. GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS.

			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 1-1-2018 al 31-12-2018	
	Descripción de la inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	C/ JIMENEZ	0,00							41.720,84	-
	C/ CALVO	220.124,33	145.472,55	66,09%	178.339,20	81,02%	182.745,11	83,02%	486.945,55	64,17%
	C/ ZURBARÁN	417.504,95	150,00	0,04%	2.350,00	0,56%	2.350,00	0,56%	3.203,96	0,76%
	C/ SAN RAFAEL	389.429,42	150,00	0,04%	400,00	0,10%	400,00	0,10%	880,82	0,22%
	C/ VILLAZO BAJO	2.529.346,71	125.841,20	4,98%	225.043,23	8,90%	241.377,60	9,54%	643.707,94	20,66%
	C/ GARNICA	3.372.957,32			15,02	0,00%			4.003,66	0,14%
	C/ MAQUEDA	2.063.232,56	4.763,00	0,23%	4.763,00	0,23%	7.920,59	0,38%	20.595,00	0,99%
	C/ GONZÁLEZ EDO	187.401,29	15,02	0,01%			2.770,02	1,48%	720,00	0,38%
	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	0
Capítulo 7: Transferencias de										
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		10.846.452,58	276.391,77		410.910,45		437.563,32		1.202.126,10	

10. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

El grado de ejecución del presupuesto es el siguiente:

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

Código Seguro De Verificación	Jz4FcdRUL0YBMuCr1yz7QQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	08/10/2019 10:07:38
Observaciones		Página	6/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		

			Del 1-1-2019 al 31-03-2019		Del 1-1-2019 al 30-06-2019		Del 1-1-2019 al 30-09-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	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%	-9.444,03	25,39%	-15.411,29	385,28%
	22501 . 1521 (Tributos CCAA)	-130.000,00			-91.100,45	70,08%	-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%	-104.067,31	93,75%	-125.580,45	116,28%
Capítulo 3	31004 (Intereses deudas)	-20.703,88	-5.154,21		-14.132,25	68,26%	-22.345,62	107,93%	-13.787,05	17,11%
Capítulo 4	40100 (Transf. Corrientes)	-								
Capítulo 5	(intereses cuentas corrientes)	-	13,19		24,82	-	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		-1.719.787,79	15,81%	-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		1.746.335,43	17,04%	996.987,30	10,39%
TOTAL CAPÍTULOS		0,00	-3.117,68		-153.294,29		-200.384,95		45.782,96	

11. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA.

El saldo de Tesorería al cierre del tercer trimestre es de 707.686,01 euros, correspondiente al líquido que existe a 30/09/2019 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 1-1-2018 al 31-12-2018
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes					
	1. Tesorería	961.216,63	805.823,74	707.686,01	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	707.686,01	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:

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

Código Seguro De Verificación	Jz4FcdRUL0YBMuCr1yz7QQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	08/10/2019 10:07:38
Observaciones		Página	7/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		

	01/07/2019 a 30/09/2019	
	Importe	%*
** Dentro del plazo máximo legal.	100	100
Resto.	0	0
Total pagos del trimestre.	79.724,79	100
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal.	0,00	

* Porcentaje sobre el total.

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

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

13. PLAZO MEDIO DE PAGO.

El plazo medio de pago del periodo ha sido de 3,58 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	26	79.724,79	3,58	0	0	0
Pendiente de pago en el trimestre	0	0	0	0	0	0

En el segundo trimestre había una factura pendiente de pago correspondiente al proveedor Motion Team Concretia SL, que debido a su entrada en concurso de acreedores fue retenida por embargo judicial a fecha 14 de junio 2019, realizándose a posteriori su pago a dicho juzgado.

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 septiembre del presente ejercicio 945.138,31 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

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

Código Seguro De Verificación	Jz4FcdRUL0YBMuCr1yz7QQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	08/10/2019 10:07:38
Observaciones		Página	8/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		

establecido un periodo de carencia en cuanto a amortización del principal de 24 meses. Durante este periodo, el tipo de interés será de 2% nominal. De este préstamo no se ha dispuesto cantidad alguna a fecha 30 de septiembre de 2019.

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 firmó un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Caixa Bank, por un importe máximo de 413.000 euros, con vencimiento 1 de julio 2044. Se ha establecido un periodo de carencia en cuanto a amortización del principal de 24 meses. Durante este periodo, el tipo de interés será de un 2% nominal. De este préstamo no se ha dispuesto cantidad alguna a fecha 30 de septiembre 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 801.197,12 euros a 30 de septiembre del presente ejercicio.

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

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

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

Código Seguro De Verificación	Jz4FcdRUL0YBMuCr1yz7QQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	08/10/2019 10:07:38
Observaciones		Página	9/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		

282

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 tercer trimestre no tienen cantidades dispuestas.

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

La cifra de negocios de la Sociedad en el tercer 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
Firmado electrónicamente por José María López Cerezo

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

Código Seguro De Verificación	Jz4FcdRUL0YBMuCr1yz7QQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	08/10/2019 10:07:38
Observaciones		Página	10/10
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		

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

Cuenta PyG

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

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2019	(Debe) Haber 31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	**14.581.350,71**	**19.281.689,13**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	1.399.977,49	1.768.110,20
705	b) Prestaciones de servicios	13.181.373,22	17.513.578,93
(6930), 71*, 7930	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**	-1.164.579,77	-1.469.391,49
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo**		
	4. Aprovisionamientos	-100.936,61	-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	-100.936,61	-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	**442.330,91**	**584.427,16**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	442.330,91	584.427,16
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	-4.839.990,02	-6.252.166,34
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.747.368,22	-5.097.168,27
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-1.076.532,60	-1.556.931,63
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	-16.089,20	401.933,56
	7. Otros gastos de explotación	-3.234.617,67	-4.194.885,79
(62)	a) Servicios exteriores	-2.823.324,92	-3.649.832,81
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-404.751,25	-537.696,90
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-6.541,50	-7.356,08
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	**8. Amortización del inmovilizado**	-1.188.634,69	-1.591.438,68
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras**	**4.124,33**	**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	**48.128,11**	**-1.248,00**
(678)	a) Gastos excepcionales	-616,22	-62.322,17
778	b) Ingresos excepcionales	48.746,33	61.074,17
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	*4.547.175,30*	*6.274.307,33*
	13. Ingresos financieros	**940,92**	**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	940,92	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	940,92	
	14. Gastos financieros	-225.204,92	-649.337,89
(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	-225.204,92	-649.337,89
(660)	c) Por actualizacion de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	**16. Diferencias de cambio**		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	*-224.264,00*	*-649.337,32*
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	*4.322.911,30*	*5.624.970,01*
(6300)*, 6301*, (633), 638	**18. Impuestos sobre beneficios**	-1.001.740,11	-1.470.491,73
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	*3.321.171,19*	*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)	*3.321.171,19*	*4.154.478,28*

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		***40.866.730,13***	***42.015.381,59***
	I. Inmovilizado intangible		**39.337.296,29**	**40.271.033,61**
201, (2801), (2901)		1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)		2. Concesiones	39.304.792,63	40.218.748,45
203, (2803), (2903)		3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204		4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)		5. Aplicaciones informáticas	32.503,66	52.285,16
205, 209, (2805), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material		**1.074.239,83**	**1.285.464,24**
210, 211, (2811), (2910), (2911)		1. Terrenos y construcciones	148.227,91	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	926.011,92	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.*		**95.709,15**	**99.398,88**
	B) ACTIVO CORRIENTE		***23.685.976,38***	***20.221.316,13***
580, 581, 582, 583, 584, (599)	*I. Activos no corrientes mantenidos para la venta*			
	II. Existencias		**10.574.493,90**	**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	10.574.493,90	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		**6.876.532,03**	**4.967.441,16**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5.127.528,54	3.911.558,70
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44		3. Deudores varios	1.239.482,45	844.558,43
460, 544		4. Personal	52.652,78	55.655,73
4709		5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	456.868,26	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		**15.045,79**	**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	15.045,79	14.545,79
480, 567	*VI. Periodificaciones a corto plazo*		77.706,66	**53.371,27**
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**6.142.198,00**	**3.446.884,24**
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	6.142.198,00	3.446.884,24
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		64.552.706,51	62.236.697,72

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2019	31/12/2018
	A) PATRIMONIO NETO		*45.073.612,81*	*43.279.141,03*
	A-1) Fondos propios		44.945.957,01	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*		3.321.171,19	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		127.655,80	122.453,10
	B) PASIVO NO CORRIENTE		*14.237.612,76*	*14.163.211,75*
	I. Provisiones a largo plazo		338.454,92	359.044,15
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	338.454,92	359.044,15
145		2. Actuaciones medioambientales		
146		3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo		13.751.886,53	13.651.963,60
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito	13.522.333,13	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*		140.271,31	145.204,00
181	*V. Periodificaciones a largo plazo*		7.000,00	7.000,00
	C) PASIVO CORRIENTE		*5.241.480,94*	*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.		2.517.060,63	2.915.290,55
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.	638.622,59	2.518.054,51
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero	26.254,09	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	1.852.183,95	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		2.724.420,31	1.879.054,39
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	27.987,38	43.027,23
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	647.763,36	441.132,82
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	444.271,62	254.768,93
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	1.004.466,77	82.428,03
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	565.279,91	1.022.548,85
438		7. Anticipos de clientes	34.651,27	35.148,53
485, 568	*VI. Periodificaciones a corto plazo*			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		64.552.706,51	62.236.697,72

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.
MEMORIA TERCER 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 tercer trimestre de 2019 sumaba **64.55** millones de euros.

La variación del Balance se debe por la disminución del Activo, del **3.50** por ciento del Activo No Corriente y del Activo Corriente en un **1.10** 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 **63.31** por ciento y el Activo Corriente el **36.69** 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 **69.82** por ciento, el Pasivo No Corriente, el **22.06** por ciento y el Pasivo Corriente, el **8.12** por ciento.

En la cuenta de resultados, los Ingresos de Explotación superan los **13.18** millones de euros. Estos ingresos similares a los del mismo periodo del 2018, de los cuales disminuye el **7.09** por ciento el S.A.RE., el aumento del **10.89** por ciento el S.A.C., el **0,35** por ciento los aparcamientos de rotación y la disminución en el **0.50** por ciento Otros Ingresos. Las ventas de aparcamientos, con respecto al periodo anterior, una vez descontados el coste financiero, ha aumentado en el **88.33** por ciento. Los resultados de explotación son de **5.69** millones de euros, que supone una disminución del **7.62** por ciento respecto al mismo periodo del 2018.

Esta disminución del resultado es debido al aumento de las partidas de gastos en un **6.55** por ciento respecto al año anterior, de los cuales el **14.87** por ciento a compras, el **3.70** por ciento en Trabajos, Suministros y Prestación de Servicios, un aumento del **8.98** por ciento en gastos de personal y una disminución del **2.58** 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 **4.50** millones de euros, que supone una disminución del **9.37** por ciento respecto al año anterior.

Los **gastos financieros** han disminuido un **23.45** por ciento respecto al ejercicio anterior, como consecuencia de la cancelación y novación de préstamos con las entidades financieras, dato importante teniendo en cuenta que la estructura del pasivo de la Sociedad está fuertemente condicionada por el peso específico que aún poseen los recursos ajenos, que tienen efectos distorsionadores sobre la cuenta de Pérdidas y Ganancias vía gastos financieros a saldar por la deuda contraída.

Los **Beneficios de la Actividad**, que es el resultado de restar al Beneficio de Explotación los Resultados Financieros, superan los **4.27** millones de euros, que ha tenido una disminución respecto al año anterior del **8.49** por ciento.

Los **Beneficios antes de impuestos** han alcanzado la cifra de **4.32** millones de euro, que supone una disminución del **8.21** por ciento respecto al año anterior, representando un **33.80** por ciento de los ingresos

Los **Resultados del Ejercicio** se cifran en **3.32** millones de euros, que disminuyen los beneficios de ejercicios anteriores en un **6.72** por ciento respecto al mismo periodo del 2018, representando un **25.20** por ciento de los ingresos.

Durante el primer, segundo y tercer 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, segundo y tercer trimestre 2019
	Usuarios	
Explotación de aparcamientos públicos	2.971.147	2.125.831
Sectores de Aparcamientos Regulados (S.A.RE.)	2.775.285	1.929.384
	servicios prestados	
Servicio de Apoyo a la Circulación (S.A.C)	16.601	16.028

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

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

- Campaña Alquilados

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

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

Promoción	Plazas
Gamarra	22
Clarines	36
Santa Cristina	6
Mortadelo	9
San Ignacio	1
Mercado del Carmen	1
TOTAL	**75**

Alquiler de plazas de aparcamientos de residentes

En el primer, segundo y tercer 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	66
Clarines	240
Santa Cristina	22
Mortadelo	37
Pinos del Limonar	14
TOTAL	**379**

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

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

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

Facturas emitidas	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre
Al Excmo. Ayuntamiento de Málaga	85,99	100.084,48	100.256,46
FESTIVAL DE CINE DE MALAGA	3.702,60	6.969,60	10.236,60
Empresa EMASA	2.699,73	5.399,46	8.099,19
A la Empresa PROMALAGA	3.970,77	7.993,18	10.916,37
A la Empresa SMVMSL	2.113,54	2.113,54	3.576,76
A la Empresa LIMASA	7.101,03	14.237,56	21.622,62
A la Empresa CIEDES	864,48	2.270,83	3.569,29
Facturas recibidas			
Gerencia Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	200,00
Empresa EMT	6.739,10	16.481,87	24.890,94
Empresa EMASA	10.217,51	19.342,19	25.213,30

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2019							
	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					100.256,46	440,9001		
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	200,00	410,9017						
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA					10.236,60	440,9014		
EMT, S.A.M.	24.890,94	410,9019						
EMASA	25.213,30	410,9018			8.099,19	440,9028		
PROMALAGA		410,365			10.916,37	440,9006		
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.					3.576,76	440,9008		
LIMASA					21.622,62	440,9013		
FUNDACION CIEDES					3.569,29	440,9007		
TOTAL	50.304,24				158.277,29			

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 1-1-2018 al 31-12-2018
Capital					
	1. Capital escriturado	34.480.000,00	34.480.000,00	34.480.000,00	34.480.000,00
	2. (Capital no exigido)				
Reservas					
	1. Legal y estatutarias	4.329.463,20	4.744.911,03	4.744.911,03	4.329.463,20
	2. Otras reservas	229.424,88	2.399.874,79	2.399.874,79	192.746,45
Resultados de ejercicios anteriores					
	1. Remanente	4.154.478,28	0,00	0,00	0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)				
Resultado del ejercicio		991.914,27	2.314.458,39	3.321.171,19	4.154.478,28
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		121.789,71	120.481,19	127.655,80	122.453,10

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
3º	129,97	76	73	132,81

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 1-1-2019 al 30-9-2019		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)
Director	44	14.961,14	126	56.696,53	202	151.305,47	251	221.683,63

9.- GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES DEL PRESUPUESTO 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 1-1-2018 al 31-12-2018	
Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	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%	0,00	0,00%
MOVILIDAD ELECTRICA	242.000,00	32.702,62	13,51%	44.797,78	18,51%	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%	0,00	0,00%
OBRA ADECUACION	1.206.370,00	0,00	0,00%	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%	0,00	0,00%
MAQUINAS EXPENDEDORAS	121.000,00	0,00	0,00%	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%	0,00	0,00%
MOBILIARIO	6.050,00	0,00	0,00%	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%	8.046,50	3,33%	17.008,12	7,03%
EQUIPO DE GESTION	363.000,00	0,00	0,00%	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%	52.844,28	1,71%	471.764,48	16,37%

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

		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 1-1-2018 al 31-12-2018	
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
13000	5.136.920,75	1.186.380,03	23,10%	2.496.876,11	48,61%	3.747.368,22	72,95%	4.673.782,49	93,26%
16000	1.498.792,43	350.581,31	23,39%	696.153,78	46,45%	1.059.551,87	70,69%	1.526.638,28	101,86%
16209	83.241,94	9.664,16	11,61%	21.111,32	25,36%	33.069,93	39,73%	51.745,57	62,16%
20900	205,20	0,00	0,00%	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%	666.881,83	65,82%	1.007.469,03	99,44%
22000	21.461,05	5.247,09	24,45%	10.494,18	48,90%	15.741,28	73,35%	20.988,37	99,66%
22001	19.646,17	4.014,29	20,43%	8.028,58	40,87%	12.042,87	61,30%	19.294,69	106,18%
22100	427.011,76	73.277,75	17,16%	157.437,72	36,87%	249.354,10	58,40%	323.001,05	75,64%
22101	38.432,84	9.411,39	24,49%	18.909,98	49,20%	26.666,35	69,38%	37.645,53	159,04%
22103	29.682,58	7.228,20	24,35%	16.265,22	54,80%	24.322,72	81,94%	28.912,76	93,64%
22104	61.157,84	4.128,46	6,75%	20.667,61	33,79%	31.544,88	51,58%	16.513,77	46,88%
22199	98.384,87	23.932,01	24,32%	54.411,69	55,30%	82.069,30	83,42%	95.056,12	127,15%
22200	52.756,42	13.612,43	25,80%	27.224,85	51,60%	40.837,28	77,41%	49.925,16	90,38%
22201	14.885,22	4.464,42	29,99%	8.464,51	56,87%	11.493,81	77,22%	17.857,66	111,38%
22400	174.964,88	42.502,09	24,29%	85.004,05	48,58%	127.506,22	72,88%	170.008,23	120,55%
22401	21.752,50	5.407,18	24,86%	10.814,35	49,72%	16.221,52	74,57%	21.628,70	110,68%

22402	20.982,24	1.692,97	8,07%	3.385,93	16,14%	5.078,90	24,21%	6.771,87	33,21%
22502	571.957,18	131.891,80	23,06%	266.793,00	46,65%	404.751,25	70,77%	537.696,90	89,53%
22602	28.542,78	271,73	0,95%	591,38	2,07%	1.034,55	3,62%	986,34	3,54%
22700	601.095,35	154.756,20	25,75%	316.915,42	52,72%	478.995,68	79,69%	583.136,73	99,55%
22701	1.659.090,23	442.242,96	26,66%	875.267,22	52,76%	1.339.285,61	80,72%	1.675.890,99	104,62%
22706	146.326,07	66.390,98	45,37%	127.933,88	87,43%	201.129,25	137,45%	273.287,43	186,77%
22779	521.915,96	38.639,78	7,40%	73.964,84	14,17%	160.217,53	30,70%	152.958,62	29,31%
31004	309.279,34	81.259,08	26,27%	153.791,05	49,73%	225.204,92	72,82%	649.337,89	163,83%
Amortización	1.700.491,04	396.109,40	23,29%	792.423,22	46,60%	1.188.634,69	69,90%	1.591.438,68	95,72%
	14.252.163,26	3.305.499,92	23,19%	6.688.827,96	46,93%	10.149.004,57	71,21%	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 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2018 al 31-12-2018
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.409.171,42	5.322.628,83	6.142.198,00	3.446.884,24
1. Tesorería	4.409.171,42	5.322.628,83	6.142.198,00	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**	**6.142.198,00**	**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	662	1.251.030,78	26,09			
Pendiente de pago en el trimestre	121	327.123,49				

13.- PLAZO MEDIO DE PAGO

El plazo medio de pago del tercer trimestre 2019 ha sido de **26,09** días

14.- SITUACION DE ENDEUDAMIENTO

Financiacion de:	Entidad	Importe Principal Inicial	Principal a 30/9/2019	Tipo actual	Tipo	Otra informacion	
Reestructuracion financiera Garantia A. Alcazaba	Bankinter	5.000.000,00	3.247.653,79	1,1000%	EURIBOR + 4,5%	Proxima fecha de revision aplicable en	Agosto 2019
					Carencia hasta agosto 2015	Notario	José Ramón Recatalá Molés
					2 años de carencia	Fecha formalización	2 de agosto de 2013
				NOVACIÓN	EURIBOR + 2,3% (desde 7/10/2015)	Fecha cancelación	2 de agosto de 2026
				NOVACIÓN	EURIBOR + 1,1% (desde 7/9/2016)		
Reestructuracion financiera Garantia A. Marina	UNICAJA	7.000.000,00	4.529.869,23	0,9470%	EURIBOR + 4,5%	Proxima fecha de revision aplicable en	Septiembre 2019
					Carencia hasta agosto 2015	Notario	Federico Pérez Padilla
					2 años de carencia	Fecha formalización	9 de agosto de 2013
						Fecha cancelación	9 de agosto de 2026
				NOVACIÓN	EURIBOR + 1,12% (desde 13/1/2016)		
Reestructuracion financiera Garantia A. Carlos Haya	Sabadell	2.500.000,00	1.252.730,72	0,7640%	EURIBOR + 4,5%	Proxima fecha de revision aplicable en	31 de octubre de 2018
					Carencia hasta agosto 2015	Notario	Antonio Vaquero Aguirre
					2 años de carencia	Fecha formalización	12 de agosto de 2013
				NOVACIÓN	6 NOVIEMBRE 2015 2% FIJO (aplicable desde Septiembre 2015)	Fecha cancelación	31 de agosto de 2023
				NOVACIÓN	18 NOVIEMBRE 2016 EURIBOR + 0'93% (aplicable desde 31/10/2016), no aplica tipo negativo		
Reestructuracion financiera Garantia A. San Juan, A.Cervantes, A. El Palo y Oficinas Centrales	BBVA	6.757.453,42	3.543.787,81	1,1000%	EURIBOR 3 meses + 4'75% Carencia hasta noviembre 2015	Proxima fecha de revision aplicable en	Interés Fijo 1,10%
						Notario	Federico Pérez-Padilla García
					2 años de carencia	Fecha formalización	16 de octubre de 2013
						Fecha cancelación	31 de octubre de 2023
				NOVACIÓN	6 DE NOVIEMBRE DE 2015 2'31% FIJO		
				NOVACIÓN	18 DE NOVIEMBRE DE 2016 1'10% FIJO		
Reestructuracion financiera Garantia A. Camas. Cancelación ptmo Cajamar	Banco Santander	2.800.000,00	1.943.013,34	0,9780%	EURIBOR + 1'09 %	Proxima fecha de revision aplicable en	Julio 2019
					Fijo 1'09 % primer año	Notario	Pilar Fraile
					No aplica euribor negativo	Fecha formalización	6 de julio de 2016
						Fecha cancelación	6 de julio de 2026
			14.517.054,89				

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

AÑO 2019	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	2018
S.A.RE.	691.458,66	1.385.025,41	2.014.670,16	2.721.646,21
S.A.C.	383.077,88	926.259,05	1.292.152,52	1.470.795,67
Aparcamientos	3.075.189,13	6.449.517,70	9.874.550,54	13.321.137,05
Venta aparcamientos de residentes	495.913,01	1.230.037,41	1.399.977,49	1.768.110,20
Importe neto cifra de negocio	**4.645.638,68**	**9.990.839,57**	**14.581.350,71**	**19.281.689,13**

16.- OTROS HECHOS

Durante el primer, segundo y tercer 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.

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

.Licitaciones en trámite:

Servicio de auditoria para la certificación del sistema de gestión integrado de la sociedad municipal de aparcamientos y servicios, s.a., conforme a las normas iso 9001:2015, iso 14001:2015, iso 45001:2018 y auditorias de seguimiento

Servicio de mantenimiento y reparación integral de todos los vehículos incluidas las grúas municipales, de la sociedad municipal de aparcamientos y servicios, s.a.

Suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la sociedad municipal de aparcamientos y servicios, s.a.

Suministro de 7 vehículos-grúa hybrido carrozadas con pala de arrastre para la sociedad municipal de aparcamientos y servicios, s.a.

Servicio de prevención ajeno de las especialidades preventivas de seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía - psicosociología aplicada y medicina del trabajo, incluyendo la coordinación de actividades preventivas en la sociedad municipal de aparcamientos y servicios, s.a.

Obras de reparación para la impermeabilización de cubierta sobre el edificio de aparcamiento sito bajo la plaza de san juan de la cruz, así como tratamiento superficial de zonas localizadas de forjado desde el interior del edificio

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.

Ejecución de nueva cabina de Control en Camas

Reformas realizadas en el aparcamiento de P. Marina por las obras de la Alameda Principal

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 cardiaca.

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.

Congreso EPA

Del 18 al 20 de septiembre de 2019 se ha celebrado en Málaga, el XIX EUROPEAN PARKING CONGRESS Y EL VIII CONGRESO IBÉRICO DE APARCAMIENTO Y MOVILIDAD URBANA, siendo ésta la primera vez que se han celebrado ambo eventos juntos.

El congreso, ha girado alrededor del tema: "El aparcamiento pieza clave de la movilidad urbana". Ha tenido una gran representación tanto de profesionales como de conferenciantes, teniendo presencia de delegaciones de los 5 continentes.

IV Congreso de movilidad y turismo sostenible

El 13 de septiembre tuvo lugar en Málaga el Congreso de movilidad y turismo sostenible. Málaga lleva más de 20 años trabajando por la sostenibilidad ambiental, convirtiéndose en una ciudad sostenible, ecológica y moderna; apostando por las nuevas tecnologías, ofreciendo prioridad al peatón y potenciando el uso del vehículo eléctrico. Ofrece diferentes opciones de movilidad, con vehículos eléctricos y un transporte público de calidad.

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

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

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

Málaga a 10 de octubre de 2019

Manuel Diaz Guirado
Director-Gerente

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN

Museo CarmenThyssen Málaga

CUENTA DE RESULTADOS

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

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2019	(Debe) Haber 31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Ingresos de la actividad propia	2.329.030,88	3.054.430,29
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	56.493,00	64.781,00
721	b) Aportaciones de usuarios	529.304,10	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	1.595.733,78	2.204.047,66
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**	296.410,36	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**	-148.841,18	-151.523,66
75	**7. Otros ingresos de la actividad**	5.942,16	8.949,46
	8. Gastos de personal	-830.679,24	-1.091.854,62
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-656.902,50	-838.472,19
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-173.776,74	-253.382,43
(644), 7950	c) Provisiones.		
	9. Otros gastos de la actividad	-1.551.653,19	-2.152.050,19
(62)	a) Servicios exteriores	-1.551.346,22	-2.159.149,11
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-213,67	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	-93,30	
(68)	**10. Amortización del inmovilizado**	-478.749,53	-633.264,60
	11. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	450.150,33	596.227,17
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	48.046,39	60.088,59
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	402.103,94	536.138,58
7951, 7952, 7955, 7956	**12. Exceso de provisiones**		
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	613,89	75,25
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas	613,89	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)	*72.224,48*	*14.425,77*

	14. Ingresos financieros	23,09	32,05
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	23,09	32,05
7600, 7601	a1) En entidades del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros	23,09	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 actualizacion 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	-10,23	-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)	*12,86*	*-2.367,23*
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	*72.237,34*	*12.058,54*
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	*72.237,34*	*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)	*72.237,34*	*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. Ganacias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
(8300)*, 8301, (833), 834, 835, 838	6. Efecto impositivo		
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	*0,00*	*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	-450.150,33	-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)	*-450.150,33*	*-596.227,17*
	E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	*-450.150,33*	*-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)	*-377.912,99*	*-458.178,18*

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		*3.854.641,10*	*4.277.426,24*
	I. Inmovilizado intangible		3.536.064,46	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	35.356,14	50.786,77
207, (2807), (2907)		6. Derechos sobre activos cedidos en uso	3.468.476,56	3.883.767,72
205, 209, (2805), (2803), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible	32.221,76	39.077,49
	II. Bienes del Patriminio Histórico		0,00	0,00
240, (2990)		1. Biene Inmuebles		
241, (2991)		2. Archivos		
242, (2992)		3. bibliotecas		
243, (2993)		4. Museos		
244, (2994)		5. Bienes muebles		
249		6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico		
	III. Inmovilizado material		317.766,64	302.974,26
210, 211, (2811), (2910), (2911)		1. Terrenos y construcciones	53.348,52	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	264.418,12	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	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		
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00
2505, (2595), 260, (269)		1. Instrumentos de patrimonio		
2525, 262, 263, 264, (2955), (298)		2. Créditos a terceros		
2515, 261, (2945), (297)		3. Valores representativos de deuda		
265		4. Derivados		
268, 27		5. Otros activos financieros		
474	*VII. Activos por impuesto diferido.*			
	B) ACTIVO CORRIENTE		*419.438,49*	*550.898,73*
580, 581, 582, 583, 584, (599)	*I. Activos no corrientes mantenidos para la venta*			
	II. Existencias		177.038,37	186.404,96
30, (390)		1. Bienes destinados a la actividad	177.038,37	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		134.413,03	278.903,70
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	20.079,56	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	255,00	4.000,00
4709		5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4707, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	114.078,47	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		107.818,19	81.782,60
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	107.818,19	81.782,60
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		4.274.079,59	4.828.324,97

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2019	31/12/2018
	A) PATRIMONIO NETO		*3.958.905,23*	*4.336.818,22*
	A-1) Fondos propios		190.987,06	118.749,72
	I. Dotación fundacional/Fondo social		30.000,00	30.000,00
100, 101		1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00	30.000,00
(103), (104)		2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		
	II. Reservas		103.354,88	103.354,88
111		1. Estatutarias		
113, 114, 115		2. Otras reservas	103.354,88	103.354,88
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-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*		72.237,34	12.058,54
	A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
133	*I. Activos financieros disponibles para la venta*			
1340	*II. Operaciones de cobertura*			
137	*III. Otros*			
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		3.767.918,17	4.218.068,50
130, 1320		1. Subvenciones	3.767.918,17	4.218.068,50
131, 1321		2. Donaciones y legados		
	B) PASIVO NO CORRIENTE		*55.387,29*	*55.387,29*
	I. Provisiones a largo plazo		55.387,29	55.387,29
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
	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		*259.787,07*	*436.119,46*
585, 586, 587, 588, 589	*I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta*			
499, 529	*II. Provisiones a corto plazo*			
	III. Deudas a corto plazo.		16,94	12.266,59
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	16,94	12.266,59
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		259.770,13	423.852,87
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores		
403, 404		2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
410, 411, 419		3. Acreedores varios	192.992,04	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.	66.778,09	72.701,04
438		7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 568	*VI. Periodificaciones a corto plazo*			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		4.274.079,59	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.
Como en otros períodos se reduce respecto a períodos anteriores por la amortización de los activos, especialmente por el derechos de uso del conjunto edificatorio y de la Colección Carmen Thyssen.

•En el Patrimonio Neto de la Fundación refleja el incremento de los Fondos Propios hasta un total de 190.987,06 € que supone un aumento del 61% sobre los Fondos Propios disponibles al cierre contable del ejercicio anterior.

•El ratio de liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente) del Museo se sitúa en 1,61, algo por encima del 1,26 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 72.237,34 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.

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2019							
	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	1.595.733,78 €	7400001						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	1.595.733,78 €							

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 190.987,06 €.

		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 €		30.000,00 €
	1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €
	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
Reservas		103.354,88 €	103.354,88 €	103.354,88 €		103.354,88 €
	1. Estatutarias					
	2. Otras reservas	103.354,88 €	103.354,88 €	103.354,88 €		103.354,88 €
Excedentes de ejercicios anteriores		-14.605,16 €	-14.605,16 €	-14.605,16 €		-26.663,70 €
	1. Remanente					
	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-14.605,16 €	-14.605,16 €	-14.605,16 €		-26.663,70 €
Excedente del ejercicio		27.199,96 €	69.661,85 €	72.237,34 €		12.058,54 €
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		4.066.646,99 €	3.916.351,10 €	3.767.918,17 €		4.218.068,50 €
I. Subvenciones		4.066.646,99 €	3.916.351,10 €	3.767.918,17 €		4.218.068,50 €
II. Donaciones y legados						
Otros						

7)RECURSOS HUMANOS

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

Por otro lado y respecto al periodo anterior causó baja el artista educador vinculado al programa educativo del Museo, al finalizar el proyecto para el cual fue contratado.

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	26		2	24
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 1-1-2018 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)
Gerente	14	145.615,09 €	16	162.212,66 €	22	327.322,12 €	27	136.299,94 €
Patronato	1	169.339,57 €	1	169.339,57 €	4	1.512.139,73 €	3	271.297,49 €
Etc								

9)INVERSIONES REALIZADAS

PUNTO Nº 9 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 1-1-2018 al 31-12-2018	
	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	resupuestad	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	62200	Construccior	0,00 €	0,00 €	-					5.627,75 €	-
	62300	Instalacione:	0,00 €	0,00 €	-	50.232,00 €		50.232,00 €		58.289,79 €	567,89%
	62500	Mobiliario	0,00 €	1.310,05 €	-	1.687,62 €		2.594,58 €		2.973,14 €	12,63%
	62600	Equipos proc	0,00 €	2.788,05 €	-	2.788,05 €		2.788,05 €		-	-
	64000	Texto científ	0,00 €	0,00 €	-					172,50 €	-
	68900	Biblioteca	1.126,60 €	35,96 €	3,19%	170,87 €	15,17%	349,76 €	31,05%	217,12 €	-

10)GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2019 al 31-3-2019 Ejecutado	% Ejecutado	Del 1-1-2019 al 30-6-2019 Ejecutado	% Ejecutado	Del 1-1-2019 al 30-9-2019 Ejecutado	% Ejecutado	Del 1-1-2018 al 31-12-2018 Ejecutado	% Ejecutado
CAPÍTULO 1	10100	135.169,53 €	28.959,56 €	21,42%	69.682,74 €	51,55%	98.450,40 €	72,83%	132.194,86 €	79,38%
	10101	32.000,00 €	19.345,40 €	60,45%	19.345,40 €	60,45%	19.345,40 €	60,45%	19.776,00 €	61,80%
	13000	721.796,35 €	155.527,11 €	21,55%	358.200,16 €	49,63%	511.706,73 €	70,89%	682.444,76 €	66,60%
	13002	12.600,00 €	4.620,00 €	36,67%	7.940,00 €	63,02%	17.220,00 €	136,67%	0,00 €	-
	13100	3.000,00 €	0,00 €	0,00%	3.400,45 €	113,35%	10.179,97 €	339,33%	3.380,57 €	109,93%
	16000	246.785,16 €	56.703,70 €	22,98%	113.919,69 €	46,16%	170.921,11 €	69,26%	240.923,97 €	75,80%
	16200	6.000,00 €	470,00 €	7,83%	1.353,48 €	22,56%	1.487,66 €	24,79%	10.919,53 €	128,34%
	16204		656,03 €		656,03 €		1.367,97 €		1.538,93 €	-
CAPÍTULO 2	20300	14.539,92 €	3.915,10 €	26,93%	5.875,07 €	40,41%	9.152,98 €	62,95%	18.779,50 €	77,60%
	20800	24.322,34 €	8.262,09 €	33,97%	19.698,52 €	80,99%	22.163,66 €	91,12%	9.498,82 €	56,61%
	20900	29.549,05 €	5.963,51 €	20,18%	7.871,60 €	26,64%	11.250,91 €	38,08%	14.175,77 €	39,67%
	21200	7.322,91 €	107,65 €	1,47%	1.563,26 €	21,35%	1.563,26 €	21,35%	1.526,02 €	21,09%
	21300	293.042,80 €	7.819,20 €	2,67%	131.704,65 €	44,94%	40.979,90 €	13,98%	39.374,74 €	69,32%
	21600	58.460,49 €	13.466,47 €	23,04%	28.711,42 €	49,11%	36.254,48 €	62,02%	52.279,01 €	85,29%
	22000	3.943,11 €	855,15 €	21,69%	2.018,68 €	51,20%	2.680,62 €	67,98%	5.281,30 €	92,75%
	22100	215.806,88 €	36.930,49 €	17,11%	73.208,02 €	33,92%	118.271,25 €	54,80%	174.221,65 €	96,56%
	22101	4.506,41 €	737,80 €	16,37%	2.400,77 €	53,27%	3.356,47 €	74,48%	4.347,99 €	67,53%
	22111	28.277,70 €	5.435,84 €	19,22%	11.191,99 €	39,58%	16.872,89 €	59,67%	25.334,45 €	78,07%
	22199	249.653,18 €	62.356,30 €	24,98%	137.383,83 €	55,03%	180.112,75 €	72,15%	200.971,70 €	82,71%
	22200	13.744,54 €	5.092,83 €	37,05%	8.195,73 €	59,63%	14.747,47 €	107,30%	13.752,41 €	70,34%
	22201	2.365,86 €	235,74 €	9,96%	1.371,71 €	57,98%	1.791,54 €	75,72%	3.206,09 €	51,54%
	22203	1.464,58 €	365,83 €	24,98%	734,80 €	50,17%	1.110,71 €	75,84%	1.444,27 €	77,72%
	22204	3.605,12 €	436,70 €	12,11%	1.343,74 €	37,27%	1.881,47 €	52,19%	3.068,65 €	-
	22300	237.189,00 €	25.628,69 €	10,81%	130.969,66 €	55,22%	138.125,60 €	58,23%	233.961,62 €	64,43%
	22400	707,04 €	942,74 €	133,34%	942,74 €	133,34%	942,74 €	133,34%	950,65 €	134,45%
	22402	68.874,79 €	10.489,58 €	15,23%	26.747,03 €	38,83%	33.055,63 €	47,99%	78.663,06 €	64,19%
	22500	50,00 €	199,13 €	398,26%	199,21 €	398,42%	213,67 €	427,34%	- 7.098,92 €	357,74%
	22601	25.351,01 €	10.697,82 €	42,20%	17.358,09 €	68,47%	25.211,41 €	99,45%	21.830,98 €	71,47%
	22602	148.232,60 €	19.358,57 €	13,06%	48.423,80 €	32,67%	97.478,50 €	65,76%	147.920,67 €	52,20%
	22609	27.185,23 €	0,00 €	0,00%	21.467,40 €	78,97%		0,00%	- €	0,00%
	22699	500,00 €	22,91 €	4,58%	28,33 €	5,67%	125,79 €	25,16%	513,45 €	-
	22700	115.701,99 €	27.491,64 €	23,76%	55.331,31 €	47,82%	85.744,08 €	74,11%	115.145,91 €	76,63%
	22701	445.007,67 €	108.557,03 €	24,39%	223.278,27 €	50,17%	337.323,30 €	75,80%	449.022,54 €	79,93%
	22704	5.069,71 €	1.766,41 €	34,84%	3.138,38 €	61,90%	4.485,98 €	88,49%	4.855,92 €	79,43%
	22706	141.508,10 €	34.289,15 €	24,23%	74.811,29 €	52,87%	111.430,73 €	78,75%	161.500,31 €	89,15%
	22799	249.575,85 €	126.930,35 €	50,86%	129.636,15 €	51,94%	392.496,92 €	157,27%	508.733,59 €	75,49%
	23010	2.253,20 €	358,31 €	15,90%	436,06 €	19,35%	3.450,44 €	153,14%	2.089,26 €	94,36%
	23110	3.379,81 €	411,29 €	12,17%	2.641,68 €	78,16%	3.995,82 €	118,23%	1.537,89 €	80,99%
	23020	0,00 €	0,00 €		619,15 €		716,94 €		4.680,75 €	
	23120	4.055,76 €	214,08 €	5,28%	221,18 €	5,45%	507,02 €	12,50%	5.298,12 €	32,95%
CAPÍTULO 3	34402	796.026,25 €	168.535,30 €	21,17%	411.275,50 €	51,67%	585.797,10 €	73,59%	648.506,60 €	61,70%
	35900	6.550,00 €	1.089,57 €	16,63%	2.195,57 €	33,52%	3.141,85 €	47,97%	5.652,22 €	37,27%
	36400	35.000,00 €	4.141,69 €	11,83%	12.592,02 €	35,98%	10.741,17 €	30,69%	9.618,92 €	-
	36900	370.000,00 €	86.121,25 €	23,28%	190.432,11 €	51,47%	285.669,19 €	77,21%	374.536,12 €	80,21%
	39900		-12,06 €		46,29 €		1.060,94 €		454,52 €	-
CAPÍTULO 4	40900	2.182.454,00 €	536.961,10 €	24,60%	1.066.256,44 €	48,86%	1.595.733,78 €	73,12%	1.536,30 €	-
	47000	235.000,00 €	25.000,00 €	10,64%	147.500,00 €	62,77%	147.500,00 €	62,77%	201.876,03 €	64,17%
	48901	0,00 €	0,00 €						5.142,19 €	126,49%
CAPÍTULO 5	55090	15.000,00 €	3.122,70 €	20,82%	5.527,60 €	36,85%	5.527,60 €	36,85%	2.202.511,36 €	74,39%
	59202	0,00 €	7,44 €		18,56 €		122,78 €		32,05 €	-
	59901	0,00 €	0,00 €						8.865,27 €	25,58%
CAPÍTULO 6	62200	0,00 €	0,00 €						5.627,75 €	-
	62300	0,00 €	0,00 €		50.232,00 €		50.232,00 €		58.289,79 €	567,89%
	62500	0,00 €	1.310,05 €		1.687,62 €		2.594,58 €		2.973,14 €	12,63%
	62600	0,00 €	2.788,05 €		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%	349,76 €	31,05%	217,12 €	-

11)TESORERÍA

A fecha 30/9/2019 el disponible en bancos era de 107.818,19 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 €**	**107.818,19 €**		**81.782,60 €**
1. Tesorería	90.016,06 €	34.818,78 €	107.818,19 €		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 €**	**107.818,19 €**		**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	376	354.709,54 €	30	77	319.170,66 €	44
Pendiente de pago en el trimestre	38	139.140,40 €	2	6	2.336,47 €	

14)ENDEUDAMIENTO

La entidad no tiene endeudamiento financiero.

15)CIFRA NETA DE NEGOCIOS

Cuotas de usuarios y afiliados.	
Programa de Amigos del Museo	56.493,00 €
Aportaciones de Usuarios	
Venta de Entradas	529.304,10 €
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	
Patrocinios	147.500,00 €
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	1.595.733,78 €
Ventas y otros Ingresos Ordinarios de la Actividad Mercantil.	
Ventas de Tienda y Organización de Eventos Corporativos	296.410,36 €
	2.625.441,24 €

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-septiembre 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 septiembre arroje un desahogado superávit.

En Málaga, a 11 de Octubre de 2019.

D. Francisco Javier Ferrer Morató

Gerente Fundación Palacio de Villalón

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

Cuenta PyG

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

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2019	(Debe) Haber 31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Ingresos de la actividad propia	279.693,52	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**	9.799,93	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), 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**	-12.793,69	-21.087,76
75	**7. Otros ingresos de la actividad**		
	8. Gastos de personal	-54.896,39	-74.855,77
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-43.394,30	-60.752,02
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-11.502,09	-14.103,75
(644), 7950	c) Provisiones.		
	9. Otros gastos de la actividad	-220.404,49	-280.942,85
(62)	a) Servicios exteriores	-220.404,49	-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**		
	11. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		
7951, 7952, 7955, 7956	**12. Exceso de provisiones**		
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1.398,88	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
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por actualizacion de provisiones		
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	**17. Diferencias de cambio**		
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	0,00	0,00
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.398,88	2.817,42
(6300)*, 6301*, (633), 638	**19. Impuestos sobre beneficios**		
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	1.398,88	2.817,42
	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)	1.398,88	2.817,42

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		*1.863.842,28*	*1.860.572,28*
	I. Inmovilizado intangible		1.860.089,93	1.860.089,93
201, (2801), (2901)		1. Desarrollo	1.860.089,93	1.860.089,93
202, (2802), (2902)		2. Concesiones		
203, (2803), (2903)		3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204		4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)		5. Aplicaciones informáticas		
207, (2807), (2907)		6. Derechos sobre activos cedidos en uso		
205, 209, (2805), (2803), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Bienes del Patriminio Histórico		0,00	0,00
240, (2990)		1. Biene Inmuebles		
241, (2991)		2. Archivos		
242, (2992)		3. bibliotecas		
243, (2993)		4. Museos		
244, (2994)		5. Bienes muebles		
249		6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico		
	III. Inmovilizado material		3.270,00	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	3.270,00	
23		3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
220, (2920)		1. Terrenos		
221, (282), (2921), (2832)		2. Construcciones		
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
2503, 2504, (2593), (2594), (293)		1. Instrumentos de patrimonio		
2523, 2524, (2953), (2954)		2. Créditos a empresas		
2513, 2514, (2943), (2944)		3. Valores representativos de deuda		
		4. Derivados		
		5. Otros activos financieros		
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		482,35	482,35
2505, (2595), 260, (269)		1. Instrumentos de patrimonio		
2525, 262, 263, 264, (2955), (298)		2. Créditos a terceros		
2515, 261, (2945), (297)		3. Valores representativos de deuda		
265		4. Derivados		
268, 27		5. Otros activos financieros	482,35	482,35
474	*VI. Activos por impuesto diferido.*			
	B) ACTIVO CORRIENTE		*42.161,35*	*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		227,11	29.166,18
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	227,11	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		

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO
C/. Alcalados, 5 - 29015 MÁLAGA
C. I. F.: G9[illegible]8574

BALANCE

480, 567	*VI. Periodificaciones a corto plazo*			
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		38.864,24	25.403,38
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	38.864,24	25.403,38
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**1.906.003,63**	**1.918.211,84**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2019	31/12/2018
	A) PATRIMONIO NETO		***1.899.994,29***	***1.898.595,41***
	A-1) Fondos propios		**39.904,36**	**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***		**1.398,88**	**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		***6.009,34***	***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		**6.009,34**	**19.616,43**
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	484,82	4.960,90
403, 404		2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
410, 411, 419		3. Acreedores varios	930,75	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.	4.593,77	5.865,71
438		7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 568	***VI. Periodificaciones a corto plazo***			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**1.906.003,63**	**1.918.211,84**

1. DENOMINACION DE LA FUNDACIÓN

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

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

2. OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD

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

Siendo su periodo de vigencia indefinido, y sin que se hayan producido cambios en el objeto social anteriormente descrito.

FUNDACION F. REVELLO DE TORO

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS

- **Imagen fiel.**

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

- **Principios contables no obligatorios aplicados**

  La contabilidad se ha desarrollado aplicando los siguientes principios contables, establecidos por el Plan General de Contabilidad:
  1 – Empresa en funcionamiento.
  2 – Devengo.
  3 – Uniformidad.
  4 – Prudencia.
  5 – No compensación.
  6 – Importancia relativa

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

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

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

- **Comparación de la información.**

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

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

- **Agrupación de partidas.**

En el trimestre no se han efectuado agrupaciones de partidas.

- **Elementos recogidos en varias partidas.**

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

- **Cambios en criterios contables.**

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

- **Corrección de errores.**

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

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

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

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

Los principales Pasivos Corrientes se detallan a continuación:

Proveedores: 484,82 €

Deudas con Administraciones Públicas:

Saldo con la Hacienda Pública por retenciones practicadas: 4.353,32 €

Seguridad Social Acreedora: 1.536,35 €

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 tercer trimestre de 2019 de 264.639,52 €. 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.**

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

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2019							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contal
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	264.639,52	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								

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	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00
	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
Reservas						
	1. Estatutarias					
	2. Otras reservas					
Excedentes de ejercicios anteriores						
	1. Remanente	8.505,48	8.505,48	8.505,48		5.688,06
	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)					
Excedente del ejercicio		-4.507,41	-7.702,75	1.398,88		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		1.860.089,93
Otros						

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO
C/. Alcaides, 5 - 29015 MÁLAGA
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				
3º				
4º				

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	13.018,26	1	26.036,58	1	43394,3	1	60.752,02	1	60.752,02
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

				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	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	63300	INSTALACION MAYA TERRAZA	2.770,90					2.290	82,64%				
	63300	RENOVACION LONA	3.127,10					980	31,34%				
Capítulo 7: Transferencias de capital													
TOTAL CAP. 6+ CAP. 7													

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

10. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO –TRIMESTRAL

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 1-1-2018 al 31-12-2018	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	60.752,02	13.018,29	21,43	26.036,58	42,86%	43.394,30	71,43%			60.752,02	100,00%
	16000	16.000	3.834,03	23,96	7.668,06	47,93%	11.502,09	71,89%			14.022	87,64%
Capítulo 2	21300	11.875	2.676,30		3.799,32	31,99%	11.439,98	96,34%			16.663,39	140,32%
	21500	2.000	0		3815,23	190,76%	3.815,23	190,76%			0	0,00%
	21900	1.250	0		370	29,60%	370	29,60%			3,26	0,26%
	22001	500	0		140,08	28,02%	144,58	28,92%			110,46	22,09%
	22100	15.300	1.684		3.642,63	23,81%	6.003,36	39,24%			10.408,31	68,03%
	22101	850	199,88		462,4	54,40%	646,05	76,01%			927,89	109,16%
	22199	1.950	280		1.765,44	90,54%	1.765,44	90,54%			3.664,04	187,90%
Capítulo 3	22200	800	200,97		401,46	50,18%	608,9	76,11%			761,88	95,24%
	22402	4.600	3.258,41		3.577,14	77,76%	3.577,14	77,76%			4.243,51	92,25%
	22601	1.350	0		744,8	55,17%	744,8	55,17%			4.551,37	337,14%
	22609	9.600	1.450		1450	15,10%	5.242	54,60%			12.136,00	126,42%
	22699	2.222,98	1.088,33		2.542,08	114,35%	2.542,08	114,35%			23.679,01	1065,19%
	22700	13.800	1.801,81		4.508,72	32,67%	7.192,87	52,12%			13.569,19	98,33%
	22701	141.600	32.331,46		61.952,64	43,75%	97.451,88	68,82%			122.380,59	86,43%
Capítulo 4	22706	75.550	7.398,50		19.576,91	25,91%	42.042,88	55,65%			71.076,66	94,08%
	24000	2.000	376,04		376,04	18,80%	376,04	18,80%			291,28	14,56%
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS	)	362.000,00	69.598,02		142.829,53		238.859,62					

FUNDACION F. REVELLO DE TORO
C/. Afligidos, 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 1-1-2018 al 31-12-2018	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	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 2	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 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. F.: G93098374

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	38.864,24		25.403,38
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS					

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

Ver cuadro explicativo

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	83	78.981,68	17,59			
Pendiente de pago en el trimestre						

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

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

14. **SITUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE LA SOCIEDAD.**

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

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

Ingresos resultantes por Convenios.....279.693,52 euros

Otros ingresos ordinarios de actividades fundacionales y mercantiles..... 9.799,93 euros

16. **OTROS HECHOS RELEVANTES**

Sin hechos relevantes a mencionar.

FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA

Cuenta PyG

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

FUNDACION RAFAEL PEREZ ESTRADA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2019	(Debe) Haber 31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Ingresos de la actividad propia	41.772,87	77.022,64
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		
721	b) Aportaciones de usuarios		
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	11.800,00	4.500,00
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	29.972,87	50.000,00
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		22.522,64
728	f) Reintegro de ayudas y asignaciones		
700, 701, 702, 703, 704, 705, (705), (708), (709)	**2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil**		
	3. Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
(650)	a) Ayudas monetarias		
(651)	b) Ayudas no monetarias		
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
(6930), 71*, 7930	**4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**		
73	**5. Trabajos realizados por la entidad para su activo**		
(600), (601), (602), 6060,6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	**6. Aprovisionamientos**		
75	**7. Otros ingresos de la actividad**		
	8. Gastos de personal	-11.188,08	-6.724,24
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-8.437,50	-5.080,64
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-2.750,58	-1.643,60
(644), 7950	c) Provisiones.		
	9. Otros gastos de la actividad	-30.584,79	-40.045,34
(62)	a) Servicios exteriores	-30.584,79	-40.045,34
(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**		-1.009,76
	11. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		
7951, 7952, 7955, 7956	**12. Exceso de provisiones**		
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	*-0,00*	*29.243,30*
	14. Ingresos financieros	0,00	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En entidades del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De entidades del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	15. Gastos financieros	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por actualizacion de provisiones		
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	**17. Diferencias de cambio**		
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	*0,00*	*0,00*
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	*-0,00*	*29.243,30*
(6300)*, 6301*, (633), 638	**19. Impuestos sobre beneficios**		
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	*-0,00*	*29.243,30*
	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)	*-0,00*	*29.243,30*

	Cuenta PyG		
	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	79.298,94	50.000,00
941, 9421	4. Donaciones y legados recibidos		22.522,64
(85), 95	5. Ganacias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
(8300)*, 8301, (833), 834, 835, 838	6. Efecto impositivo		
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	79.298,94	72.522,64
	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	-41.772,87	-50.000,00
(841), (8421)	4. Donaciones y legados recibidos		-22.522,64
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)	-41.772,87	-72.522,64
	E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	37.526,07	0,00
	F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS		
	G) AJUSTES POR ERROR		
	H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
	I) OTRAS VARIACIONES		
	J) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	37.526,07	29.243,30

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA

Nº CUENTAS	ACTIVO		30/09/2019	31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		*30.800,12*	*30.800,12*
	I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
201, (2801), (2901)		1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)		2. Concesiones		
203, (2803), (2903)		3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204		4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)		5. Aplicaciones informáticas		
207, (2807), (2907)		6. Derechos sobre activos cedidos en uso		
205, 209, (2805), (2803), (2905)		6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Bienes del Patriminio Histórico		0,00	0,00
240, (2990)		1. Biene Inmuebles		
241, (2991)		2. Archivos		
242, (2992)		3. bibliotecas		
243, (2993)		4. Museos		
244, (2994)		5. Bienes muebles		
249		6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico		
	III. Inmovilizado material		30.800,12	30.800,12
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	30.800,12	30.800,12
23		3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
220, (2920)		1. Terrenos		
221, (282), (2921), (2832)		2. Construcciones		
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
2503, 2504, (2593), (2594), (293)		1. Instrumentos de patrimonio		
2523, 2524, (2953), (2954)		2. Créditos a empresas		
2513, 2514, (2943), (2944)		3. Valores representativos de deuda		
		4. Derivados		
		5. Otros activos financieros		
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00
2505, (2595), 260, (269)		1. Instrumentos de patrimonio		
2525, 262, 263, 264, (2955), (298)		2. Créditos a terceros		
2515, 261, (2945), (297)		3. Valores representativos de deuda		
265		4. Derivados		
268, 27		5. Otros activos financieros		
474	*VII. Activos por impuesto diferido.*			
	B) ACTIVO CORRIENTE		*76.120,39*	*42.217,39*
580, 581, 582, 583, 584, (599)	*I. Activos no corrientes mantenidos para la venta*			
	II. Existencias		0,00	0,00
30, (390)		1. Bienes destinados a la actividad		
31, 32, (391), (392)		2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)		3. Productos en curso		
35, (395)		4. Productos terminados		
36, (396)		5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407		6. Anticipos a proveedores		
447, 448 (495)	*III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia*		33.297,94	4.500,00
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		0,00	0,00
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		
440, 441, 446, 449		3. Deudores varios		
460, 464, 544		4. Personal		
4709		5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4707, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		
558		7. Fundadores por desembolsos exigidos		
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)		1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)		2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)		3. Valores representativos de deuda		
		4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524		5. Otros activos financieros		
	VI. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
5305, 540, (5395), (549)		1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)		2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)		3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593		4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566		5. Otros activos financieros		

BALANCE

480, 567	*VII. Periodificaciones a corto plazo*			
	VIII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		42.822,45	37.717,39
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería		
576		2. Otros activos líquidos equivalentes	42.822,45	37.717,39
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**106.920,51**	**73.017,51**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2019	31/12/2018
	A) PATRIMONIO NETO		*100.183,34*	*62.657,27*
	A-1) Fondos propios		62.657,27	62.657,27
	I. Dotación fundacional/Fondo social		58.950,00	58.950,00
100, 101		1. Dotación fundacional/Fondo social	58.950,00	58.950,00
(103), (104)		2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		
	II. Reservas		3.707,27	0,00
111		1. Estatutarias		
113, 114, 115		2. Otras reservas	3.707,27	
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	-25.536,03
120		1. Remanente		
(121)		2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		-25.536,03
129	*IV. Excedente del ejercicio*			29.243,30
	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		37.526,07	0,00
130, 1320		1. Subvenciones	37.526,07	
131, 1321		2. Donaciones y legados		
	B) PASIVO NO CORRIENTE		*0,00*	*0,00*
	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145		2. Actuaciones medioambientales		
146		3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143		4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
177, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	*III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo*			
479	*IV. Pasivos por impuesto diferido*			
181	*V. Periodificaciones a largo plazo*			
	C) PASIVO CORRIENTE		*6.737,17*	*10.360,24*
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.		0,00	0,00
500, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598		4. Derivados		
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	*IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo*			
412	*V. Beneficiarios - Acreedores*			
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		6.737,17	10.360,24
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores		
403, 404		2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
410, 411, 419		3. Acreedores varios	5.644,47	8.101,54
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.	1.092,70	2.258,70
438		7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 568	*VII. Periodificaciones a corto plazo*			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**106.920,51**	**73.017,51**



Rafael Pérez Estrada

FUNDACIÓN

MEMORIA ECONÓMICA

3T 2019

FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA

Archivo Municipal Alameda Principal, 23

29001 Málaga

CIF: G-93201911

Nº Inscripción Registro Fundaciones Andaluzas: MA-1351

1.- Denominación, razón social y fecha de constitución de la Fundación

La Fundación Rafael Pérez Estrada, en adelante la Fundación, se constituye mediante escritura pública otorgada el día 18 de mayo de 2012, ante el Notario don Miguel Krauel Alonso, del Ilustre Colegio de Andalucía, registrada con el número 1587 de su protocolo.

La Fundación, fue inscrita en el Registro de Fundaciones el día 13 de diciembre de 2012, como entidad «Cultural», en la Sección Segunda, «Fundaciones culturales, cívicas y deportivas», con el número de inscripción MA-1351.

El domicilio social es Archivo Municipal Alameda Principal, 23 29001 de Málaga

2.- Objeto Social

Los fines de la Fundación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de sus Estatutos, son los siguientes:

a) La custodia, conservación, estudio y difusión de los fondos documentales, bibliográficos, artísticos o de cualquier otra naturaleza que componen el Legado Pérez Estrado donados por su titular, don Rafael Pérez Estrada, al Ayuntamiento de Málaga y de los que en el futuro puedan recuperarse, adquirirse o sean donados a la Fundación por sus propietarios y pasen a formar parte del patrimonio de la misma.

b) La investigación literaria universal, en particular la española contemporánea y, en especial, la correspondiente a la generación del titular, no sólo en sus actividades literarias, sino en cualquier disciplina artística.

c) El fomento de la creación y de la investigación artística en general: literatura, pintura, música, flamenco, etcétera, por medio de publicaciones, congresos, seminarios, becas, premios u otras actividades que se consideren oportunas en cada momento.»

3.- Bases de presentación de las cuentas

a) Imagen fiel

Las cuentas de la Fundación han sido obtenidas de los registros contables del ejercicio 2019 y se han preparado de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos y con la entrada en vigor del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos; todo ello con el fin de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.

Las normas contables aplicadas en estas Cuentas Anuales han sido el Texto Refundido de Plan General de Contabilidad para ESFL, en cuya Tercera Parte, I. Normas de elaboración de

las Cuentas Anuales, 3ª Estructura de las Cuentas Anuales, se establece igualmente la posibilidad de realización de las Cuentas en Modelos Abreviados.

Teniendo todo esto en cuenta y tal y como establece el artículo 34.4 de la Ley de Fundaciones Andaluzas, éstas podrán formular sus cuentas anuales en los modelos abreviados cuando cumplan los requisitos establecidos al respecto para las sociedades mercantiles. Por cumplir las condiciones establecidas en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos y con la entrada en vigor del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre la fundación presenta las cuentas en forma abreviada.

b) Principios contables

La aplicación de los principios contables de obligado cumplimiento según lo establecido en las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos (principio de empresa en funcionamiento, de devengo, de uniformidad, de prudencia, de no compensación y de importancia relativa) han permitido formular las Cuentas con claridad, expresando éstas la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad.

Asimismo, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable obligatorio y no se han aplicado otros principios contables no obligatorios.

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

Al cierre del tercer trimestre de 2019 la Fundación no prevé circunstancias futuras que pudieran influir significativamente en la buena marcha de la entidad. Hasta la fecha no se vislumbran datos relevantes sobre posibles supuestos que pudieran desembocar en situaciones de incertidumbre en la Fundación Rafael Pérez Estrada.

d) Comparación de la información

Las Cuentas del tercer trimestre de 2019 presentan la información comparativa con el ejercicio anterior, para su mejor comprensión.

e) Agrupación de partidas

Las partidas contables con las que la Fundación ha trabajado a lo largo del ejercicio 2019, se presentan agrupadas en el Balance y la Cuenta de Resultados, a tres dígitos, tal como podrán comprobarse en dichos documentos, y en las Notas de la presente Memoria en las cuales se desglosen partidas.

f) Elementos recogidos en varias partidas

No hay elementos patrimoniales que con su importe, estén registrados en dos o más partidas del Balance.

g) Cambios en criterios contables

La Fundación ha aplicado el Plan General de Contabilidad aprobado por el ICAC el 23 de marzo de 2013.

a) Corrección de errores

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas.4.- Balance y Cuenta de Resultados

4.1.- Balance de Situación

Activo No Corriente:

El Activo no corriente está compuesto por las siguientes partidas:

- Legado de Rafael Pérez Estrada: 28.950,00€. Esta partida no se amortiza contablemente.
- Inmovilizado (Mobiliario y equipos de proceso de la información): 1.850,12€ (Valor neto contable).

Activo Corriente:

- Usuarios y otros deudores de la actividad propia: 33.297,94€

En 2019 se han cobrado los 4.500,00€ pendientes de 2018 del Convenio firmado con la Fundación Unicaja, con fecha 19 de octubre de 2018 para la actividad fundacional "Premios Aforismos 2018.

El saldo a 30/09/2019 corresponde a:

- Convenio de Colaboración firmado con Opel: De los 6.000,00€ firmados, están pendiente de cobro 4.000,00€.
- Ayuntamiento de Málaga: Se ha contabilizado los 50.000,00€ que figuran en el presupuesto del Ayuntamiento para el 2019 en concepto de transferencia más los 8.298,94 aprobados en agosto para hacer frente a la subida del sueldo de la Directora Gerente. De los 58.298,94€(50.000,00€+ 8.298,94€) está pendiente de cobro 29.298,94€.

En 2019 se han firmado los siguientes convenios de colaboración que se han cobrado íntegramente a 30/09/2019:

- CC Mayoral: 5.000,00€.
- CC Seat: 5.000,00€.
- CC Sando: 5.000,00€.

- Efectivos Líquidos:

El importe ascendente a 42.822,45€.

Patrimonio Neto:

- Dotación Fundacional: La Fundación Rafael Pérez Estrada, cuenta con una dotación fundacional de 58.950,00 Euros, totalmente desembolsada. De este importe, 28.950,00€ lo constituye el legado literario Rafael Pérez Estrada, donado por los herederos de Rafael Pérez Estada al Ayuntamiento de Málaga. Respecto a la aportación monetaria de los 30.000,00€, fue aportada por el Ayuntamiento de Málaga (25.000,00€) y por Sando (5.000,00€).

- Reservas: Los 3.707,27€ es el resultado de repartir los beneficios de 2018 (29.243,30€). Por una parte se canceló la partida de "Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores" por importe de 25.536,03€ y el resto se traspasó a Reservas Voluntarias.

Excedente del ejercicio: 0,00€.

- Subvenciones, donaciones y legados: 37.526,07€. Es la parte de la aportación aprobada por el Ayuntamiento y los Convenios de Colaboración firmados que no se han ejecutado (gastado) a 30/09/2019:
- CC Mayoral: De los 5.000,00€ firmados, quedan pendiente de ejecutar 1.500,00€.
- CC Opel: De los 6.000,00€ firmados, quedan pendiente de ejecutar 2.700,00€.
- CC Seat: De los 5.000,00€ firmados, quedan pendiente de ejecutar 1.000,00€.
- CC Sando: De los 5.000,00€ firmados, quedan pendientes de ejecutar 4.000,00€.
- Aportaciones Ayuntamiento de Málaga: De los 58.298,94€(50.000,00€+ 8.298,94€) aprobados quedan pendiente de ejecutar 28.326,07€.

Pasivo Corriente:

- Acreedores varios: 5.644,47: Importe de las facturas pendiente de pago a 30/09/2019.
- Otras Deudas con la Administración Pública: 1.092,70€. Importe de las retenciones de personal y profesionales del tercer trimestre de 2019 que se abonará el 20/10/2019, y la seguridad social del mes de septiembre a pagar el 3110/2019.

4.2- Cuenta de Resultados

Ingresos

A 30/09/2019 el resultado es "cero", ya que todos los gastos se han ejecutado con la aportación del Ayuntamiento o con los convenios de colaboración firmados.

- Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones: Se han contabilizado 11.800,00€ de ingresos procedentes de:
  - CC Mayoral: De los 5.000,00€ firmados, se han ejecutado (consideramos como ingreso) 3.500,00€.
  - CC Opel: De los 6.000,00€ firmados, se han ejecutado (consideramos como ingreso) 3.300,00€.

- CC Seat: De los 5.000,00€ firmados, se han ejecutado (consideramos como ingreso) 4.000,00€.
- CC Sando: De los 5.000,00€ firmados, se han ejecutado (consideramos como ingreso) 1.000,00€.

- Ingresos por Subvenciones: Corresponde a la aportación del Ayuntamiento: 29.972,87€. De los 58.298,94€ aprobados para el ejercicio 2019 (50.000,00€+ 8.298,94€) consideramos como ingreso la parte ejecutada.

Gastos

Los gastos acumulados a 30/09/2019 ascienden a 41.772,87€ divididos en:

- Personal. 11.188,08, correspondiente al sueldo de la Directora Gerente desde enero a septiembre de 2019, contratada a media jornada.
- Servicios exteriores: 30.584,79€, distribuidos de la siguiente forma:

GASTOS FIJOS	
Nómina Gerente	8.437,50
Seguridad Social	2.750,58
Gestion R.Sociales y Web	4.965,84
Asesoría Fiscal y laboral	1.252,35
Gastos Bancarios	85,25
Cuota Asociado AFA	301,00
Material de Oficina	251,91
Dominio	261,36
Seguro	308,26
Gastos Teléfono	434,00
Otros Gastos Divesos	1.917,66
TOTAL	20.965,71

ACTIVIDADES	
Ciclos literarios	6.508,
Premios	
Publicaciones	3.623,
Festivales	2.320,
Seminarios	
Exposiciones	8.254,
Otras actividades culturales	100,
TOTAL	20.807,

5.- Contabilización transferencias recibidas

La transferencia concedida por el Ayuntamiento y recogida en los presupuestos municipales, así como la ampliación presupuestaria de agosto, se han contabilizado de la siguiente forma:

- A la concesión: 448 "Usuarios y colaboradores de la actividad propia" a 130"Subvenciones, donaciones y legados".
- Al cobro: 572 " Banco" a 448 " Usuarios y colaboradores de la actividad propia"
- Imputación a resultados: El ingreso se reconoce cuando se realiza el gasto previsto: 130"Subvenciones, donaciones y legados" a 740 "Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio".

	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	29972,87	74000002						
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	29972,87							

6.- Cuadro Acumulativo trimestral 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
Dotación fundacional/Fondo social		58950	58950	58950		58950
	1. Dotación fundacional/Fondo social	58950	58950	58950		58950
	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
Reservas						
	1. Estatutarias					
	2. Otras reservas	3707,27	3707,27	3707,27		
Excedentes de ejercicios anteriores						-25536,03
	1. Remanente					
	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	0	0	0		-25536,03
Excedente del ejercicio		6293,24	-379,65	0		29243,3
Subvenciones, donaciones y legados recibidos						
I. Subvenciones			9200	37526,07		
II. Donaciones y legados						
Otros						

7.- Cuadro Acumulativo de personas empleadas

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	0,5			0,5
2º	0,5			0,5
3º	0,5			0,5
4º				

8.- Cuadro Acumulativo 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	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Directora	3	1981,89	4	4306,48	4	6344,85		

9.- Cuadro Acumulativo de inversiones realizadas

La Fundación no ha realizado inversiones en 2019.

10.- Grado de cumplimiento del 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	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	15703,49	2812,5	17,91%	5625	35,82%	8437,5	53,73%
	16000	7595,45	916,86	12,07%	1833,72	24,14%	2750,58	36,21%
Capítulo 2	22799	6240	1655,28	26,53%	3310,56	53,05%	4965,84	79,58%
	22706	2153,4	417,45	19,39%	834,9	38,77%	1252,35	58,16%
	22000	840	32,69	3,89%	108,58	12,93%	251,91	29,99%
	21900	249,6					261,36	104,71%
	22402	360			308,26	85,63%	308,26	85,63%
	22200	1320	114,36	8,66%	263,16	19,94%	434	32,88%
	24000	4960					3623,95	73,06%
	22699	2411	183,83	7,62%	632,39	26,23%	1917,66	79,54%
	22609	26186	2885,47	11,02%	14087,58	53,80%	17183,21	65,62%
Capítulo 3	35900	480	22,16	4,62%	53,91	11,23%	85,25	17,76%
Capítulo 4	48901	700					301	43,00%
	48100	1500						
Capítulo 6								
Capítulo 7								
Capítulo 8								
Capítulo 9								
TOTAL CAPÍTULOS		70698,94	9040,6	12,79%	27058,06	38,27%	41772,87	

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	42.715,05	41.101,21	42.822,45		
1. Tesorería	42.715,05	41.101,21	42.822,45		
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	42.715,05	41.101,21	42.822,45		

12 y 13 – Volumen de pagos y periodo medio de pagos

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	21	3202,55	5,27	12	12315,42	55,97
Pendiente de pago en el trimestre	8	5572,39	2,36			

14.- Situación de endeudamiento

La Fundación no está endeudada.

15.- Desglose de la Cifra de Negocios

A 30 de septiembre de 2019 los Ingresos de la actividad propia de la Fundación son:

- Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones: Se han contabilizado 11.800,00€ de ingresos procedentes de:
  - CC Mayoral: De los 5.000,00€ firmados, se han ejecutado (consideramos como ingreso) 3.500,00€.
  - CC Opel: De los 6.000,00€ firmados, se han ejecutado (consideramos como ingreso) 3.300,00€.
  - CC Seat: De los 5.000,00€ firmados, se han ejecutado (consideramos como ingreso) 4.000,00€.
  - CC Sando: De los 5.000,00€ firmados, se han ejecutado (consideramos como ingreso) 1.000,00€.

- Ingresos por Subvenciones: Corresponde a la aportación del Ayuntamiento: 29.972,87€. De los 58.298,94€ aprobados para el ejercicio 2019 (50.000,00€+ 8.298,94€) consideramos como ingreso la parte ejecutada.

16.- Otros hechos relevantes

En Málaga a 9 de octubre de 2019

Firmado: Ana Cabello García

Directora