

# CUENTAS



2011

## Formulación de las cuentas anuales:

DILIGENCIA: Para hacer constar en cumplimiento de lo dispuesto en el art.253.2 del TRLSC, que en el presente documento faltan las firmas de D<sup>a</sup> María Gámez Gámez, D. Francisco J. Conejo Rueda, D. Luis Guerrero Jiménez , y D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Antonia Morillas González, al manifestarse todos ellos disconformes con las cuentas formuladas por el Consejo de Administración en sesión de 27 de marzo de 2012.

Málaga, a 18 de abril de 2012

LA SECRETARIA DEL CONSEJO,



Margarita Mata Rodríguez

## 1. Cuenta de resultados.

DILIGENCIA: Para hacer constar en cumplimiento de lo dispuesto en el art.253.2 del TRLSC, que en el presente documento faltan las firmas de D<sup>a</sup> María Gámez Gámez, D. Francisco J. Conejo Rueda, D. Luis Guerrero Jiménez, y D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Antonia Morillas González, al manifestarse todos ellos disconformes con las cuentas formuladas por el Consejo de Administración en sesión de 27 de marzo de 2012.

Málaga, a 18 de abril de 2012

LA SECRETARIA DEL CONSEJO,



Margarita Mata Rodríguez

**BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS 31/12/2011**

Descripción	Actual	Anterior
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>A) Operaciones continuadas</b>		
1. Importe neto de la cifra de negocios	325970,08	279111,19
a) Ventas	-	-
b) Prestaciones de servicios	325970,08	279111,19
4. Aprovisionamientos	-90300,00	-151120,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-90300,00	-151120,00
5. Otros ingresos de explotación	1161,50	-
a) Ingresos accesorios y gestión corriente	1161,50	-
a2) Resto	1161,50	-
6. Gastos de personal	-1130962,38	-1133067,99
a) Sueldos, salarios y asimilados	-890666,07	-872642,38
a1) Sueldos, salarios y asimilados	-864873,95	-867993,65
a2) Indemnizaciones	-25792,12	-4648,73
b) Cargas sociales	-240296,31	-260425,61
b1) Seguridad social a cargo de la empres	-238940,97	-258682,44
b2) Otros gastos sociales	-1355,34	-1743,17
7. Otros gastos de explotación	-819874,12	-811852,72
a) Servicios exteriores	-783256,78	-793558,53
b) Tributos	-1272,83	-18294,19
c) Pérdidas,deterioro operaciones comerci	-35344,51	-
8. Amortización del inmovilizado	-148922,30	-178975,09
9. Imputación subvenciones inmov no finan.	148922,30	178975,09
10. Excesos de provisiones	16380,29	-
13. Otros resultados	-63,06	-
a) Gastos excepcionales	-396,31	-
b) Ingresos excepcionales	333,25	-
A.1) Resultado explotación (del 1 al 13)	-1697687,69	-1816929,52
14. Ingresos financieros	2976,66	2631,12
b) De valores negociables y otros inst. f	2976,66	2631,12
b2) De terceros	2976,66	2631,12
A.2) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19)	2976,66	2631,12
A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2)	-1694711,03	-1814298,40
A.4) Res. ejer. proc.op.continuadas (A.3+20)	-1694711,03	-1814298,40
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-1694711,03	-1814298,40

## 2. Balance de situación.

DILIGENCIA: Para hacer constar en cumplimiento de lo dispuesto en el art.253.2 del TRLSC, que en el presente documento faltan las firmas de D<sup>a</sup> María Gámez Gámez, D. Francisco J. Conejo Rueda, D. Luis Guerrero Jiménez, y D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Antonia Morillas González, al manifestarse todos ellos disconformes con las cuentas formuladas por el Consejo de Administración en sesión de 27 de marzo de 2012.

Málaga, a 18 de abril de 2012

LA SECRETARIA DEL CONSEJO,



Margarita Mata Rodríguez

Balance de Situación 31/12/2011

Descripción	Actual	Anterior
<b>ACTIVO</b>		
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	544711,29	618868,76
I. Inmovilizado Intangible	238003,56	285161,79
3. Patentes, licencias, marcas y similares	212051,53	237150
5. Aplicaciones informáticas	25952,03	48011,79
II. Inmovilizado Material	306707,73	333706,97
1. Terrenos y construcciones	5134,76	5877,13
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	296974,97	323231,84
3. Inmovilizado en curso y anticipos	4598	4598
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	880000,6	1198243,12
III. Deudores comerciales y otras cuentas. a cobrar	630013,94	882656,36
1. Clientes ventas y prestaciones servicios	146021,59	133294,82
b) Clientes ventas. y prestación servicios a C/P	146021,59	133294,82
4. Personal	-	16,71
5. Activos por impuesto corriente	262,62	-
6. Otros créditos con las Admin. Públicas	483729,73	749344,83
V. Inversiones financieras a C/P	10685,08	8875
5. Otros activos financieros	10685,08	8875
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	239301,58	306711,76
1. Tesorería	239301,58	306711,76
<b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>	<b>1424711,89</b>	<b>1817111,88</b>

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	823265,04	857183,09
A-1) Fondos propios	73459,33	-4314,14
I. Capital	60150	60150
1. Capital escriturado	60150	60150
V. Resultados Ejercicios Anteriores	-64464,14	111805,02
1. Remanente	-	111805,02
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores	-64464,14	-
VI. Otras aportaciones de socios	1772484,50	1638029,24
VII. Resultado del ejercicio	-1694711,03	-1814298,4
Cuenta Pérdidas y Ganancias (129)	-1694711,03	-1814298,4
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	749805,71	861497,23
1. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	749805,71	861497,23
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	282452,18	336063,25
I. Provisiones a L/P	32517,27	48897,56
4. Otras provisiones	32517,27	48897,56
IV. Pasivos por impuesto diferido	249934,91	287165,69
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	318994,67	623865,54
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	318994,67	623865,54
1. Proveedores	168504,44	493996,11
b) Proveedores a C/P	168504,44	493996,11
3. Acreedores varios	79130,45	29135,43
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago	-	7966,93
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	71359,78	92767,07
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>1424711,89</b>	<b>1817111,88</b>

### 3. Estado Abreviado total de cambios en el Patrimonio Neto.

DILIGENCIA: Para hacer constar en cumplimiento de lo dispuesto en el art.253.2 del TRLSC, que en el presente documento faltan las firmas de D<sup>a</sup> María Gámez Gámez, D. Francisco J. Conejo Rueda, D. Luis Guerrero Jiménez , y D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Antonia Morillas González, al manifestarse todos ellos disconformes con las cuentas formuladas por el Consejo de Administración en sesión de 27 de marzo de 2012.

Málaga, a 18 de abril de 2012

LA SECRETARIA DEL CONSEJO,



Margarita Mata Rodríguez

# EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA, S.A. (Onda Azul)

## Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto

A) Estado Abreviado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

	31/12/2011	31/12/2010
<b>A) Resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias</b>	<b>-1.694.711,03</b>	<b>-1.814.298,40</b>
<b>INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>I Por valoración de Instrumentos Financieros</b>		
<b>II Por cobertura de Flujos de Efectivo</b>		
<b>III Subvenciones, Donaciones y Legados recibidos y cancelados "Plan Austeridad"</b>	0,00	-70.000,00
<b>IV Por Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes</b>		
<b>V Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta</b>		
<b>VI Diferencias de conversión</b>		
<b>VII Efecto Impositivo</b>	0,00	17.500,00
<b>B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.500,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>VIII Por valoración de Instrumentos Financieros</b>		
<b>IX Por cobertura de Flujos de Efectivo</b>		
<b>X Subvenciones, Donaciones y Legados recibidos</b>	-148.922,30	-178.975,09
<b>XI Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta</b>		
<b>XII Diferencias de conversión</b>		
<b>XIII Efecto Impositivo</b>	37.230,78	44.743,77
<b>C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>-111.691,52</b>	<b>-134.231,31</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)</b>	<b>-1.806.402,55</b>	<b>-2.001.029,71</b>

D. Francisco de la Torre Prados

D. Damián Caneda Morales

Dña. María del Mar Martín Rojo

D. Jesús Espino González



Dña. María Gámez Gámez

D. Francisco Javier Conejo Rueda

D. Luis Guerrero Jiménez

D. Antonia Mcrillas González

D. Antonio Garrido Morala

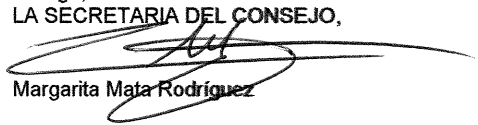







## 4. Estado Abreviado de ingresos y gastos en el Patrimonio Neto.

DILIGENCIA: Para hacer constar en cumplimiento de lo dispuesto en el art.253.2 del TRLSC, que en el presente documento faltan las firmas de D<sup>a</sup> María Gámez Gámez, D. Francisco J. Conejo Rueda, D. Luis Guerrero Jiménez , y D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Antonia Morillas González, al manifestarse todos ellos disconformes con las cuentas formuladas por el Consejo de Administración en sesión de 27 de marzo de 2012.

Málaga, a 18 de abril de 2012  
LA SECRETARIA DEL CONSEJO,



Margarita Mata Rodríguez

# EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA, S.A. (Onda Azul)

## Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto

### B) Estado Abreviado total de Cambios en el Patrimonio Neto

El movimiento de los fondos propios y patrimonio neto durante el ejercicio 2011 ha sido el siguiente:

	Capital Escriturado	Capital No Exigido	Reservas	(Acciones y participaciones en patrimonio propias)	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otros Instrumentos del patrimonio neto	Ajustes por cambio de valor	Subvenciones donaciones y legados recibidos	TOTAL
<b>Saldo Ajustado inicio del año 2010</b>	<b>60.150,00</b>				<b>207.052,51</b>	<b>2.051.727,11</b>	<b>-2.146.974,60</b>				<b>1.048.228,54</b>	<b>1.220.183,56</b>
Ingresos y Gastos Reconocidos en el Patrimonio Neto							-1.814.298,40				-186.731,31	-2.001.029,71
Operaciones con socios y propietarios												
Aumentos de Capital												
Reducciones de Capital												
Distribución de Dividendos												
Otras operaciones con socios o propietarios					2.051.727,11	-2.051.727,11						
Otras Variaciones del patrimonio neto					-2.146.974,60	1.638.029,24	2.146.974,60					<b>1.638.029,24</b>
<b>Saldo Final del Ejercicio 2010</b>	<b>60.150,00</b>				<b>111.805,02</b>	<b>1.638.029,24</b>	<b>-1.814.298,40</b>				<b>861.497,23</b>	<b>857.183,09</b>
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2010												
II. Ajustes por errores del ejercicio 2010												
<b>Saldo Ajustado inicio del año 2011</b>	<b>60.150,00</b>				<b>111.805,02</b>	<b>1.638.029,24</b>	<b>-1.814.298,40</b>				<b>861.497,23</b>	<b>857.183,09</b>
Ingresos y Gastos Reconocidos en el Patrimonio Neto							-1.694.711,03				-111.691,52	-1.806.402,55
Operaciones con socios y propietarios												
Aumentos de Capital												
Reducciones de Capital												
Distribución de Dividendos												
Otras operaciones con socios o propietarios					1.638.029,24	-1.638.029,24						
Otras Variaciones del patrimonio neto					-1.814.298,40	1.772.484,50	1.814.298,40					<b>1.772.484,50</b>
<b>Saldo Final del Año 2011</b>	<b>60.150,00</b>				<b>-64.464,14</b>	<b>1.772.484,50</b>	<b>-1.694.711,03</b>				<b>749.805,71</b>	<b>823.265,04</b>

D. Francisco de la Torre pradós

D. Damián Caneda Morales

Dña. María del Mar Martín Rojo

D. Jesús Espino González

Dña. María Gámez Gámez

D. Francisco Javier Conejo Rueda

D. Luis Guerrero Jiménez

D. Antonio Morillas González

D. Antonio Gamito Moraga

## 5. Memoria.

DILIGENCIA: Para hacer constar en cumplimiento de lo dispuesto en el art.253.2 del TRLSC, que en el presente documento faltan las firmas de D<sup>a</sup> María Gámez Gámez, D. Francisco J. Conejo Rueda, D. Luis Guerrero Jiménez, y D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Antonia Morillas González, al manifestarse todos ellos disconformes con las cuentas formuladas por el Consejo de Administración en sesión de 27 de marzo de 2012.

Málaga, a 18 de abril de 2012

LA SECRETARIA DEL CONSEJO



Margarita Mata Rodríguez

# EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA, S.A. (Onda Azul)

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011

## 1. Actividad

- a) **Constitución.-** La Sociedad se constituyó el 5 de Marzo de 2008. Figura inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, ciudad en la que tiene su domicilio social y sus instalaciones.
- b) **Actividad 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.
- c) **Grupo de sociedades:** La sociedad está participada al 100% por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 15º 2 a) de las normas de elaboración de las cuentas anuales no se incluyen información recogida en el apartado de la memoria relativo a las operaciones con partes vinculadas, y en concreto, a operaciones con otras sociedades municipales al estar la sociedad exenta por su condición de empresa municipal. El órgano supremo de la Sociedad lo constituye la Junta General que está constituida por la Corporación en Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, cuando sea convocada expresamente con tal carácter. El funcionamiento de la Corporación Municipal, constituida en Junta General de la empresa, se acomodará en cuanto al procedimiento y a la adopción de acuerdos a los preceptos que se derivan de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aplicándose las normas reguladoras del régimen de la Ley de Sociedades de Capital, en las restantes cuestiones sociales, así como las que expresamente se determinan en los estatutos de la Sociedad.

## 2. Bases de presentación de las cuentas anuales

### 1) *Imagen fiel.-*

Las presentes cuentas anuales han sido formuladas en formato abreviado, en base a lo dispuesto en el apartado 4º de las normas de elaboración de las cuentas anuales del nuevo plan general de contabilidad, por los Administradores a partir de los registros contables al 31 de diciembre de 2011, de forma que muestra la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, y se presentan, en términos generales, siguiendo los principios de contabilidad y las disposiciones legales en materia de contabilidad obligatorias, y en concreto, el nuevo plan general de contabilidad. Estas cuentas anuales se someterán a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.

Las Cuentas Anuales del Ejercicio Anterior, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria el 28 de Abril de 2011.

### 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.

D. Francisco de la Torre pradós

D. Damián Caneda Morales

Dña. María del Mar Martín Rojo

D. Jesús Espino González

Dña. María Gámez Gámez

D. Francisco Javier Conejo Rueda

D. Luis Guerrero Jiménez

D. Antonia Morillas González

D. Antonio Garrido Moras

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 y aportaciones a la sociedad proceden del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. En este sentido, la continuidad de la sociedad está garantizada por las aportaciones del accionista único en el futuro.

d) En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección de la Sociedad para cuantificar alguno de los pasivos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella. Las estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, sin embargo, existe la posibilidad de que pudieran producirse acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.

#### **4) Comparación de la Información.**

De acuerdo con la legislación mercantil vigente, los Administradores presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del ejercicio 2011, las correspondientes al ejercicio 2010.

La información recogida en las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2011, es directamente comparable con la reflejada en las Cuentas Anuales del ejercicio 2010. No ha habido variación alguna en los criterios utilizados.

#### **5) Agrupación de Partidas.**

No se ha realizado agrupación de partidas de ninguna clase.

#### **6) Elementos Recogidos en Varias Partidas.**

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

#### **7) Cambios en Criterios Contables.**

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

#### **8) Corrección de Errores.**


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

#### **9) 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 2011.

### **3. Aplicación de resultados**

La propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011 que el Consejo de Administración elevará a la Junta General de Accionistas es la siguiente:



D. Francisco de la Torre prados  
D. Damián Canedo Morales  
Dña. María del Mar Martín Rojo  
D. Jesús Espino González  
Dña. María Gámez Gámez  
D. Francisco Javier Conejo Rueda  
D. Luis Guerrero Jiménez  
D. Antonia Morillas González  
Antonio Barrio Moraga

	2011	2010
<b>Base</b>		
Pérdidas y Ganancias del Ejercicio antes de la Aportación Municipal	(1.694.711,03)	(1.814.298,40)
<b>Aportación del único socio</b>		
Aportación de socio (Aportación municipal 2011)	1.772.484,50	1.638.029,24

Tras la compensación de las Pérdidas y Ganancias del Ejercicio con la aportación municipal para el 2011, se obtiene un resultado positivo de 77.773,47 euros, que se propone para compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores por importe de 64.464,14 euros y destinar el importe restante, 13.309,33 euros, a remanente.

#### **4. Normas de Registro y Valoración**

##### **a) Inmovilizado Intangible.-**

Se refleja los elementos de Propiedad Industrial y de Aplicaciones Informáticas donados por la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, S.A. (Promálaga), siguiéndose para su amortización el mismo criterio que se llevaba a cabo antes de la escisión.

Se refleja, además, la adquisición de la marca "Canal Málaga", en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de fecha 13 de Mayo de 2009, contabilizada por su precio de adquisición y amortizándose linealmente en un plazo de 10 años.

##### **b) Inmovilizado material.-**

Se registran los elementos del inmovilizado material donados por Promálaga, que se encuentran valorados al valor razonable en el momento de la donación y se amortizan según el mismo criterio que se venía empleando por esta.

Refleja además los costes incurridos en la adquisición de instalaciones técnicas, maquinaria, mobiliario, equipos para procesos de información y construcciones. Se encuentran valoradas al coste de adquisición, deducida la amortización acumulada, calculada linealmente en función de la vida útil de los distintos elementos del inmovilizado.

Los gastos incurridos por reparación y mantenimiento que no suponen un incremento de la vida útil, se registran como gastos de cada ejercicio.

##### **c) Inmovilizado financiero.-**

Los depósitos constituidos se registran por el importe desembolsado, es decir, por su valor nominal.

##### **d) Impuestos sobre Beneficios.-**

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades se calcula sobre el resultado económico, modificado por las diferencias permanentes y por las deducciones fiscales existentes. Por aplicación del principio de prudencia, no se registran los créditos correspondientes a bases imponibles negativas no aplicadas.

En lo referente al registro del pasivo por impuesto diferido, este surge por la aplicación del 25% sobre el importe de las subvenciones de capital inicialmente obtenidas al considerar, por el hecho de ser una PYME, que los beneficios que pudieran obtenerse en el futuro no superarían los 120.202,41 €. Anualmente revierte el mismo en la cuantía del 25% de las subvenciones, donaciones y legados traspasados a resultados del ejercicio.

##### **e) Ingresos y gastos.-**

La imputación de los ingresos y gastos derivados de las actividades de la Sociedad se realiza en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

D. Francisco de la Torre prados

D. Julián Caneda Morás

Dña. María del Mar Martín Rojo

D. Jesús Espino González

Dña. María Gámez Gámez

D. Francisco Javier Conejo Rueda

D. Luis Guerrero Jiménez

D. Antonia Morillas González

D. Antonio Gamdo Moraja

**f) Provisiones y Contingencias.-**

Las responsabilidades probables o ciertas originadas por reclamaciones, litigios en curso, garantías, indemnizaciones y contingencias probables, se provisionan de acuerdo con una estimación razonable de sus cuantía cuando existe una obligación presente consecuencia de un suceso pasado, que supongan una salida probable de recursos. En el momento en el que es remota la salida de recursos, se anula la provisión. En las presentes cuentas existen provisiones correspondientes a ejercicios anteriores.

**g) Subvenciones, Donaciones y Legados.-**

Se registran, con carácter general como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención. Las subvenciones de capital recibidas son destinadas a la adquisición de inmovilizado. El traspaso a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio se realizan en proporción a la dotación a la amortización de dichos activos que, a su vez, se realizan en función de su vida útil.

**h) Criterios empleados en transacciones con partes vinculadas.-**

Todas las transacciones con partes vinculadas se han realizado a valor razonable.

**5. Inmovilizado**

**5.1 Inmovilizado Intangible**

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2011 y 2010 en el epígrafe "Inmovilizaciones Intangibles" del activo No Corriente del balance de situación han sido los siguientes:

	Euros		
	Saldo inicial 2011	Adiciones 2011	Saldo final 2011
Propiedad Industrial	274.650,00	3.011,88	277.661,88
Aplicaciones Informáticas	106.375,01	2.750,00	109.125,01
Amortización acumulada	(95.863,22)	(52.920,11)	(148.783,33)
<b>Neto</b>	<b>285.161,79</b>	<b>(47.158,23)</b>	<b>238.003,56</b>

	Euros		
	Saldo inicial 2010	Adiciones 2010	Saldo final 2010
Propiedad Industrial	274.450,00	200,00	274.650,00
Aplicaciones Informáticas	99.275,01	7.100,00	106.375,01
Amortización acumulada	(43.901,82)	(51.961,40)	(95.863,22)
<b>Neto</b>	<b>329.823,19</b>	<b>(44.661,40)</b>	<b>285.161,79</b>

La vida útil de los distintos elementos del inmovilizado es la siguiente:

	Años de vida útil estimada
Propiedad Industrial	10
Aplicaciones Informáticas	5

No hay elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados.



D. Francisco de la Torre Brados

D. Damián Caneda Morales

Dña. María del Mar Martín Rojo

D. Jesús Espino González

Dña. María Gámez Gámez

D. Francisco Javier Conejo Rueda

D. Luis Guerrero Jiménez

D. Antonia Morillas González

D. Antonio Garrido Moraga

## 5.2 Inmovilizado material

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2011 y 2010 en las diferentes cuentas de inmovilizado material y de la amortización acumulada han sido los siguientes:




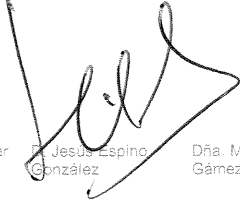





	Euros		
	Saldo inicial 2011	Adiciones 2011	Saldo final 2011
Construcciones	7.423,73	-	7.423,73
Instalaciones Técnicas	219.745,84	20.534,53	240.280,37
Maquinaria	9.491,78	22.724,00	32.215,78
Mobiliario	83.332,92	2.476,93	85.809,85
Equipos Procesos de Información	310.050,02	23.267,49	333.317,51
Otro Inmovilizado	3.601,94	-	3.601,94
Inst. Técnicas en Montaje	4.598,00	-	4.598,00
	<b>638.244,23</b>	<b>69.002,95</b>	<b>707.247,18</b>
Amortización acumulada	(304.537,26)	(96.002,19)	(400.539,45)
<b>Neto</b>	<b>333.706,97</b>	<b>(26.999,24)</b>	<b>306.707,73</b>

	Euros		
	Saldo inicial 2010	Adiciones 2010	Saldo final 2010
Construcciones	7.423,73	-	7.423,73
Instalaciones Técnicas	178.772,90	40.972,94	219.745,84
Maquinaria	7.164,42	2.327,36	9.491,78
Mobiliario	80.259,26	2.803,66	83.332,92
Equipos Procesos de Información	293.179,11	16.870,91	310.050,02
Otro Inmovilizado	3.601,94	-	3.601,94
Inst. Técnicas en Montaje	0,00	4.598,00	4.598,00
	<b>570.671,36</b>	<b>67.572,87</b>	<b>638.244,23</b>
Amortización acumulada	(177.523,57)	(127.013,69)	(304.537,26)
<b>Neto</b>	<b>393.147,79</b>	<b>(59.440,82)</b>	<b>333.706,97</b>

La vida útil de los distintos elementos del inmovilizado es la siguiente:

	Años de vida útil estimada
Construcciones	10
Instalaciones Técnicas	9
Maquinaria	4
Mobiliario	10
Equipos procesos información	4

Existen elementos del inmovilizado material totalmente amortizados por importe de 272.086,66€, siendo de 135.222,41€ en el ejercicio anterior.

D. Francisco de la Torre prados    D. Damián Caneda Morales    Dña. María del Mar Martín Rojo    D. Jesús Espino González    Dña. María Gámez Gámez    D. Francisco Javier Conejo Rueda    D. Luis Guerrero Jiménez    D. Antonia Morillas González    Antonio Garrido Moraga



## 6. Activos Financieros

6.1 El desglose de cada epígrafe atendiendo a las categorías establecidas en la norma de registro y valoración novena es el siguiente:

Activos financieros.

Clase	Instrumentos financieros a largo plazo						Instrumentos financieros a corto plazo						TOTAL		
	Instrumentos de Patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros		Instrumentos de Patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros				
	31/12/11	31/12/10	31/12/11	31/12/10	31/12/11	31/12/10	31/12/11	31/12/10	31/12/11	31/12/10	31/12/11	31/12/10	31/12/11	31/12/10	
Activos a valor razonable con cambios en pyg															
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento												239.302 (2)	306.712	239.302	306.712
Préstamos y partidas a cobrar												156.707 (1)	142.187	156.707	142.187
Activos disponibles para la venta															
Derivados de cobertura															
<b>TOTAL</b>												<b>396.009</b>	<b>448.899</b>	<b>396.009</b>	<b>448.899</b>

- (1) Deudores Comerciales, Otras Cuentas a Cobrar y Depósitos Constituidos (sin incluir créditos con las Administraciones Públicas).  
 (2) Saldo en c/c y Efectivo

6.2 El detalle del epígrafe "Deudores" del balance de situación a 31 de diciembre de 2010 es el siguiente:

	31/12/11	31/12/10
Cientes	146.021,59€	133.294,82€
Anticipo de Remuneraciones	-	16,71€
H <sup>a</sup> Pública, deudora por devolución de impuestos	262,62€	-
Excmo. Ayto. de Málaga, deudor por subvenciones concedidas	395.729,19€	639.344,99€
H <sup>a</sup> Pública, deudora por IVA	87.744,05€	109.228,45€
H <sup>a</sup> Pública, retenciones y pagos a cuenta	256,49€	771,39€
	<b>630.013,94€</b>	<b>882.656,36€</b>

D. Francisco de la Torre Aldos

D. Damián Caneda Morales

Dña. María del Mar Martín Rojo

D. Jesús Espino González

Dña. María Gámez Gámez

D. Francisco Javier Conejo Rueda

D. Luis Guerrero Jiménez

D. Antonia Morillas González

D. Antonia Garrido Moraga

## 7. Pasivos Financieros

7.1 El desglose de cada epígrafe atendiendo a las categorías establecidas en la norma de registro y valoración novena es el siguiente:

Pasivos Financieros.

Clase Categoría	Instrumentos financieros a largo plazo						Instrumentos financieros a corto plazo						TOTAL	
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados Otros		Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados Otros			
	31/12/11	31/12/10	31/12/11	31/12/10	31/12/11	31/12/10	31/12/11	31/12/10	31/12/11	31/12/10	31/12/11	31/12/10	31/12/11	31/12/10
Débitos y partidas a pagar					249.935 (2)	287.166 (2)	247.635 (1)	531.098 (1)					497.570	818.264
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg														
Derivados de cobertura														
<b>TOTAL</b>					<b>249.935</b>	<b>287.166</b>	<b>247.635</b>	<b>531.098</b>					<b>497.570</b>	<b>818.264</b>

- (1) Proveedores y otros acreedores (sin incluir deudas con las Administraciones Públicas).  
 (2) Pasivos por Impuestos Diferidos.

7.2.a), 7.2.b) y 7.2.c) No existen deudas con entidades de crédito. No hay deudas con garantía real ni líneas de descuento.

7.3 El detalle del epígrafe "Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar" del balance de situación adjunto a 31 de diciembre es el siguiente:

	31/12/11	31/12/10
Proveedores y Acreedores varios	247.634,89€	523.131,54€
Remuneraciones pendientes de pago	-	7.966,93€
Administraciones Públicas:		
- Acreedora por Retenciones Practicadas	46.721,66€	68.697,92€
- Cuotas de la Seguridad Social	24.638,12€	24.069,15€
<b>TOTAL</b>	<b>318.994,67€</b>	<b>623.865,54€</b>

D. Francisco de la Torre Arados

D. Damián Caneda Morales

Dña. María del Mar Martín Rizo

D. Jesús Espino González

Dña. María Gámez Gámez

D. Francisco Javier Conajo Rueda

D. Luis Guerrero Jiménez

D. Antonia Morillas González

D. Antonio Garrido Morera

## 8. Fondos propios

Al 31 de diciembre de 2011 el capital social suscrito y desembolsado está representado por 100 acciones ordinarias nominativas de 601,50 euros de valor nominal unitario, íntegramente suscrito y desembolsado por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, no habiendo cambios con respecto al ejercicio anterior (2010).

## 9. Situación fiscal

La Composición del Saldo con Administraciones Públicas se detalla en las notas 6.2 y 7.3 de la presente Memoria.

No existen diferencias entre el resultado contable del ejercicio 2011 y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. La sociedad tiene sujetos a inspección el presente ejercicio para todos los impuestos que le son de aplicación. Las declaraciones de dichos impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que transcurra el plazo de prescripción de cuatro años, o bien hasta su inspección y aceptación por las autoridades fiscales, por lo que, habida cuenta las diferentes interpretaciones de la legislación fiscal, podrían existir contingencias fiscales susceptibles de revertir en pasivos. La Sociedad estima que, caso de existir, tales pasivos no tendrían un efecto significativo en las cuentas anuales adjuntas.

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o contable, obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del Impuesto.

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

Concepto	Cuenta de Pérdidas y Ganancias	
	Concepto	
Resultado del Ejercicio antes aportación Municipal	-1.694.711,03	
	Aumentos	Disminuciones
Impuesto sobre Sociedades	-	-
Diferencias Permanentes	-	-
Diferencias Temporarias	-	-
Compensación de Bases Imp. negativas de ejerc. ant.		
Base Imponible (resultado fiscal)		-1.694.711,03

Al 31 de diciembre de 2011 el detalle de las bases imponibles fiscales compensables de que dispone la Sociedad es el siguiente:

Período	2011
	Euros
2008	992.947,49
2009	2.146.974,60
2010	1.814.298,40
2011	1.694.711,03
	<b>6.648.931,52</b>

Referente al Impuesto Diferido, con arreglo a lo dispuesto en la norma de Registro y Valoración 13ª se valoran por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales con arreglo a la normativa vigente al cierre del ejercicio. En este sentido, al ser la sociedad PYME se ha estimado un tipo impositivo del 25% en el impuesto sobre Sociedades por considerar que los beneficios futuros antes de impuesto no superarían los 120.202,41 euros. El impuesto diferido recogido cuyo saldo al 31 de Diciembre de 2011 asciende a 249.934,91 € (287.165,69 € en 2010) se corresponde con la aplicación del 25 % sobre el saldo de las subvenciones y donaciones de capital recibidas al 31 de Diciembre de 2011 (partida del patrimonio neto).

D. Francisco de la  
Torres

D. Damián Caneda  
Moreles

Dña. María del Mar  
Martín Rojo

D. Jesús Espino  
González

Dña. María Gámez  
Gámez

D. Francisco Javier  
Conejo Rueda

D. Luis Guerrero  
Jiménez

D. Antonia Morillas  
González

D. Antonio Garrido  
Moraga

Adicionalmente y en el caso de una modificación de la legislación tributaria en ejercicios futuros que pudieran dar lugar a una variación en el importe de los pasivos por impuestos diferidos dichos ajustes deberán ser en su caso imputados directamente a patrimonio neto.

## 10. Ingresos y gastos

10.1 El importe neto de la cifra de negocios corresponde en su totalidad a actividades desarrolladas en Málaga.

La totalidad de los aprovisionamientos corresponde a "trabajos realizados por otras empresas".

10.2 El desglose del epígrafe "Cargas sociales", del debe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, es el siguiente:

	2011	2010
Cuotas Empresariales	238.940,97€	258.682,44€
Otros Gastos Sociales	1.355,34€	1.743,17€
	<b>240.296,31€</b>	<b>260.425,61€</b>

10.3 El desglose de la partida 7 de "Otros gastos de explotación" es el siguiente:

7) Otros gastos de explotación	2011	2010
a) <u>Servicios exteriores</u>	<u>(783.256,78)</u>	<u>(793.558,53)</u>
621 Arrendamientos y cánones	(279.904,30)	(220.866,60)
622 Reparaciones y conservación	(27.318,59)	(34.245,67)
623 Servicios de profesionales independientes	(145.628,39)	(208.895,89)
624 Transportes	(4.595,38)	(1.118,44)
625 Primas de seguros	(21.683,27)	(25.084,18)
626 Servicios bancarios y similares	(352,17)	(335,50)
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	(28.667,46)	(6.093,27)
628 Suministros	(101.854,11)	(122.833,40)
629 Otros servicios	(173.253,11)	(174.085,58)
b) <u>Tributos</u>	<u>(1.272,83)</u>	<u>(18.294,19)</u>
631 Otros Tributos	(1.272,83)	(18.294,19)
c) <u>Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales</u>	<u>(35.344,51)</u>	-
694 Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales	(35.344,51)	-
<b>Total Otros Gastos de Explotación</b>	<b>(819.874,12)</b>	<b>(811.852,72)</b>

## 11. Subvenciones de Capital

Bajo este epígrafe se recoge lo siguiente:

	Saldo Inicial 2011	Disminuciones	Aumentos	Saldo Final 2011
Subvenciones oficiales de Capital (1)	(731.547,41)	68.203,61	(17.050,91)	(680.394,71)
Donaciones y legados de Capital (2)	(129.949,82)	80.718,69	(20.179,87)	(69.411,00)
	<b>(861.497,23)</b>	<b>148.922,30</b>	<b>(37.230,78)</b>	<b>(749.805,71)</b>

D. Francisco de la Torre

D. Damián Caneda Morillas

Dña. María del Mar Martín Rojo

D. Jesús Espino González

Dña. María Gámez Gámez

D. Francisco Javier Conejo Rueda

D. Luis Guerrero Jiménez

D. Antonia Morillas González

D. Antonio Gálvez Murata

	Saldo Inicial 2010	Disminuciones	Aumentos	Saldo Final 2010
Subvenciones oficiales de Capital (1)	(826.411,54)	226.485,51	(131.621,38)	(731.547,41)
Donaciones y legados de Capital (2)	(221.817,00)	122.489,58	(30.622,40)	(129.949,82)
	<b>(1.048.228,54)</b>	<b>348.975,09</b>	<b>(162.243,78)</b>	<b>(861.497,23)</b>

### Subvenciones oficiales de Capital

(1) Subvención Oficial de Capital recibida del Ayuntamiento de Málaga.

#### Disminuciones

- Resultado de aplicar el 25% correspondiente al Impuesto diferido del total de la subvención concedida por importe de 0,00€ (no se han concedido nuevas subvenciones en el ejercicio) siendo dicho importe de 20.000,00€ en 2010 (Disminución de la subvención e incremento de Pasivo por Impuesto Diferido).
- Resultado de traspasar a resultados del ejercicio el importe de la amortización del inmovilizado por importe de 68.203,61€ (56.485,51€ en 2010).
- Resultado de ajustar las partidas de subvenciones por las modificaciones presupuestarias en 0,00€ (150.000,00€ en 2010).

#### Aumentos

- Subvención recibida por importe de 0,00€ (80.000€ en 2010).
- Resultado de la reversión correspondiente al impuesto diferido obtenido de aplicar el 25% sobre el importe traspasado a ingresos del ejercicio por importe de 17.050,91€ (14.121,38€ en 2010).
- Resultado de aplicar el 25% correspondiente al impuesto diferido del total de los ajustes por las modificaciones presupuestarias por importe de 0,00€ (37.500,00€ en 2010).

### Donaciones y legados de Capital

(2) Cesión gratuita de activos adquiridos por Promálaga correspondientes a Onda Azul, valorados a valor razonable.

#### Disminuciones

- Resultado de traspasar a resultados del ejercicio el importe de la amortización del inmovilizado asociado a la donación por importe de 80.718,69€ (122.489,59€ en 2010).

#### Aumentos

- Resultado de la reversión correspondiente al impuesto diferido obtenido de aplicar el 25% sobre el importe traspasado a ingresos del ejercicio, es decir 20.179,87 (30.622,40€ en 2010).

El importe, las características y la procedencia de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, se desglosadas en el siguiente cuadro:

								
--	---	---	---	---	--	---	---	---

1) Las que aparecen en el Patrimonio Neto del Balance:

Entidad que concede la subvención	Concepto	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011 (*)
Ayto. de Málaga	Radio 2008	20.567,91	20.567,91
	TV 2008	403.432,09	403.432,09
	Tv 2009	203.000,00	203.000,00
	Canal Málaga	346.987,25	346.987,25
	TV 2010	80.000,00	80.000,00
	Escisión Radio y TV	495.076,15	495.076,15

(\*nota) Los importes son desde su origen, es decir, el importe del ejercicio 2011 es el del ejercicio anterior (2010) más lo concedido en el actual (0,00).

2) El importe de las subvenciones pendientes de imputar al Resultado del Ejercicio:

Entidad que concede la subvención	Concepto	Ejercicio 2010	2011
Ayto. de Málaga	Radio 2008	12.648,20	11.232,49
	TV 2008	275.737,15	248.777,39
	Tv 2009	152.250,00	152.250,00
	Canal Málaga	230.912,07	208.134,83
	TV 2010	60.000,00	60.000,00
	Escisión Radio y TV	129.949,81	69.411,00
<b>TOTAL (importe de la cuenta 130)</b>		<b>861.497,23</b>	<b>749.805,71</b>

## 12. Operaciones con partes vinculadas

12.1 Las transacciones efectuadas con el accionista único y empresas participadas durante 2011 y 2010 se resumen como sigue:

### Ingresos

	Ingresos 2011	Ingresos 2010
<b>Prestación de Servicios</b>	<b>62.197,02</b>	<b>33.236,00</b>
Excmo. Ayuntamiento de Málaga	62.197,02	33.236,00
<b>Subvenciones:</b>	<b>1.833.968,98</b>	<b>1.713.591,29</b>
Transferencias de Capital del Ayto. de Málaga	61.484,48	75.562,05
Transferencias del Excmo. Ayto. de Málaga por déficit de explotación	1.772.484,50	1.638.029,24
<b>TOTAL TRANSACCIONES RELACIONADAS</b>	<b>1.896.166,00</b>	<b>1.746.827,29</b>

### Gastos

	Gastos 2011	Gastos 2010
<b>Promalaga, S.A. (PFYCMA)</b>	<b>230.380,09€</b>	<b>223.057,03€</b>

D. Francisco de la Torre Padros

D. Damián Caneda Morillas

Dña. María del Mar Martín Rodríguez

D. Jesús Espino González

Dña. María Gámez Gámez

D. Francisco Javier Conejo Rueda

D. Luis Guerrero Jiménez

D. Antonia Morillas González

D. Antonio Garrido Moraga

## 12.2 Retribución y otras prestaciones devengados por el personal de alta dirección y miembros del Consejo de Administración

### Consejo de Administración

Durante el ejercicio 2011, los miembros del Consejo de Administración no han devengado retribución alguna por el ejercicio de las actividades que tienen encomendadas.

Al 31 de diciembre de 2011 la Sociedad no tenía concedidos préstamos ni créditos a los miembros de su Consejo de Administración, ni asumido compromiso o aval alguno en relación con los mismos.

### Personal de Alta Dirección

El importe de los sueldos, dietas y remuneraciones devengados durante el ejercicio 2011, por el personal de alta dirección asciende a: anterior Directora 38.349,11 € y actual Directora 30.381,97 € (68.731,08 € en 2011), (71.501,57 € en 2010).

Al 31 de diciembre de 2011 la Sociedad no tenía concedidos préstamos ni créditos al personal de alta dirección, ni asumido compromiso o aval alguno en relación con los mismos.

## 12.3 Participación de los Consejeros en actividades similares a las de la Sociedad

En referencia al artículo 229.3 de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010), sobre la participación en el capital de sociedades, ejercicio de cargos o realización por cuenta propia o ajena en sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividades, se informa que se tiene conocimiento de que los actuales Consejeros de Onda Azul no se encuentran en alguna situación de las anteriormente descritas con respecto a la Sociedad.

## 13. Otra Información

### 13.1 La plantilla media utilizada en el ejercicio ha sido:

	Número de empleados 2011	Número de empleados 2010
Directora Gerente, Directora contenidos Radio y Director contenidos TV	3	3
Otro personal (comercial, redacción, realización, técnicos, administración...)	32	31
	<b>35</b>	<b>34</b>

Del total de empleados del ejercicio 2011, catorce corresponden a mujeres (quince en 2010).

13.2 En base a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, se informa que la distribución de sexos de la Empresa es de 21 hombres y 14 mujeres. De los 3 directores 2 son mujeres.

13.3 La sociedad es auditada por R & L Auditores, S.L. Los honorarios relativos a servicios de auditoría de cuentas del ejercicio 2011 prestados a la Sociedad por el auditor han ascendido a 6.718,80 € y 1.954,56 € de auditoría de cumplimiento, siendo en 2010 de 6.600,00 y 1.920,00 respectivamente.

13.4 Información Medioambiental y Derechos de Emisión de Gases Efectos Invernadero: Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en las presentes Notas respecto a la información de cuestiones medioambientales.

D. Francisco de la Torre Trados

D. Mamián Caneda Morillas

Dña. María del Mar Martín Rojo

D. Jesús Esteban González

Dña. María Gámez Gámez

D. Francisco Javier Conejo Rueda

D. Luis Guerrero Jiménez

D. Antonia Morillas González

D. Antonio Garrido Moraga

No existen activos, gastos, provisiones, subvenciones o contingencias relativas a los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

#### **14. Contingencias fiscales y laborales.**

Durante 2.011 se han producido las siguientes contingencias laborales o bien, las ya iniciadas en 2.010 han llegado a su término del siguiente modo:

14.1 Procedimiento iniciado en 2.009 por la Inspección de Trabajo con Propuesta de Sanción por infracción en materia de relaciones laborales notificada el 12/02/2010 por importe de 6.251,00 €. La resolución no es firme, se ha agotado la vía administrativa y se ha interpuesto recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la vista se ha celebrado el 14 de marzo del corriente, estando a la espera de sentencia. Este Importe está consignado en el Juzgado al 31/12/2011.

14.2. Resolución del recurso de suplicación presentado por la empresa contra la Sentencia, promovida por una técnico de continuidad contra la empresa consignando la cantidad de 938,96 €, importe neto resultante de la liquidación. Procediendo a su registro contable. En el año 2011 se han pagado cuotas patronales de esta persona por importe de 4.096,90 €. Procediendo a su registro contable.

14.3 Resolución de la aclaración de Sentencia del Procedimiento de Despido promovido contra la empresa por un cámara, se determina el abono de los salarios de tramitación en 9.455,34 €. Procediendo a su registro contable.

14.4 Resolución de recurso de suplicación contra la Sentencia de Despido promovido contra la empresa por un realizador, consignando la cantidad de 25.777,51 €, importe de la indemnización. Procediendo a su registro contable.

#### **15. Información sobre aplazamientos de pagos efectuados a proveedores. Disposición Adicional tercera. "Deber de información" de la ley 15/2010 de 5 de julio.**

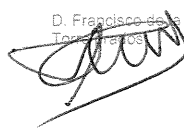
Se refiere al importe de pago a los proveedores que al cierre del ejercicio acumulaban un aplazamiento superior al plazo máximo legal de pago establecido en la citada ley, y que se detalla a continuación:

1. Con carácter general el plazo es de 60 días fecha recepción del servicio o entrega de la mercancía.
2. La Disposición Transitoria 2ª de la Ley 15/2010 en la que se especifica el periodo transitorio, siendo de 85 días desde el 01/01/2011 al 31/12/2011, de 75 días desde el 01/01/2012 al 31/12/2012 y a partir del 01 de Enero de 2013 será de 60 días.

	Ejercicio 2011	Ejercicio 2011
Pagos realizados en el Ejercicio	Importe	Porcentaje
Dentro del plazo máximo legal (85 días en 2011)	724.107,86	59%
Resto (Pagos excedidos del ejercicio anterior) (1)	499.710,40	41%
Total Pagos del Ejercicio	1.223.818,26	100%
Periodo Medio Pago (días)	95 días / 144 días en 2010	
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal	26.792,99	

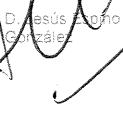
**NOTA:** En las cuentas anuales del ejercicio 2011 no se presentará información comparativa correspondiente a los pagos del ejercicio y al plazo medio ponderado excedido (dado que en 2010 no se exigía detallar dicha información), calificándose las cuentas anuales como iniciales a estos exclusivos efectos de aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad.

- (1) De esta cantidad, 415.383,42 euros corresponden a la deuda con Promálaga, S.A. (PFYCMA) procedente del 2010 y años anteriores.
- (2) El 4 de Enero de 2012 se han pagado a proveedores 86.228,02 euros

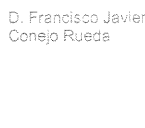
D. Francisco de la Torre  


D. Darrián Cebada Morales  

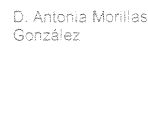

Dña. María del Mar Martín Rojo  


D. Jesús Ángel González  


Dña. María Gámez Gámez  


D. Francisco Javier Conejo Rueda  


D. Luis Guerrero Jiménez  


D. Antonia Morillas González  


D. Antonio Garrido Miraga  





**16. Hechos posteriores**


16.1 Con fecha 23 de febrero de 2012 la Junta General Extraordinaria y Universal de La Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A. acuerda la sustitución previo cese como miembros del Consejo de Administración de Dña. Carolina España Reina y el nombramiento de D. Damián Caneda Morales, el cual asume el cargo de vicepresidente del Consejo de Administración.

El Consejo de Administración de EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA, S.A. (Onda Azul) formula las cuentas anuales del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011 en su reunión celebrada en Málaga el 27 de marzo de 2012

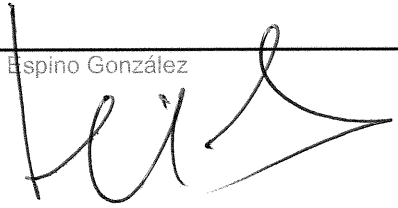
Administradores:

  
\_\_\_\_\_

D. Francisco de la Torre Prados

  
\_\_\_\_\_

D. Damián Caneda Morales

  
\_\_\_\_\_

D. Jesús Espino González

  
\_\_\_\_\_

Dña. María del Mar Martín Rojo

  
\_\_\_\_\_

Dña. María Gámez Gámez

  
\_\_\_\_\_


D. Luis Guerrero Jiménez

  
\_\_\_\_\_

D. Francisco Javier Conejo Rueda

  
\_\_\_\_\_

Dña. Antonia Morillas González

  
\_\_\_\_\_

D. Antonio Garrido Moraga

\_\_\_\_\_

D. Francisco de la Torre Prados

D. Damián Caneda Morales

Dña. María del Mar Martín Rojo

D. Jesús Espino González

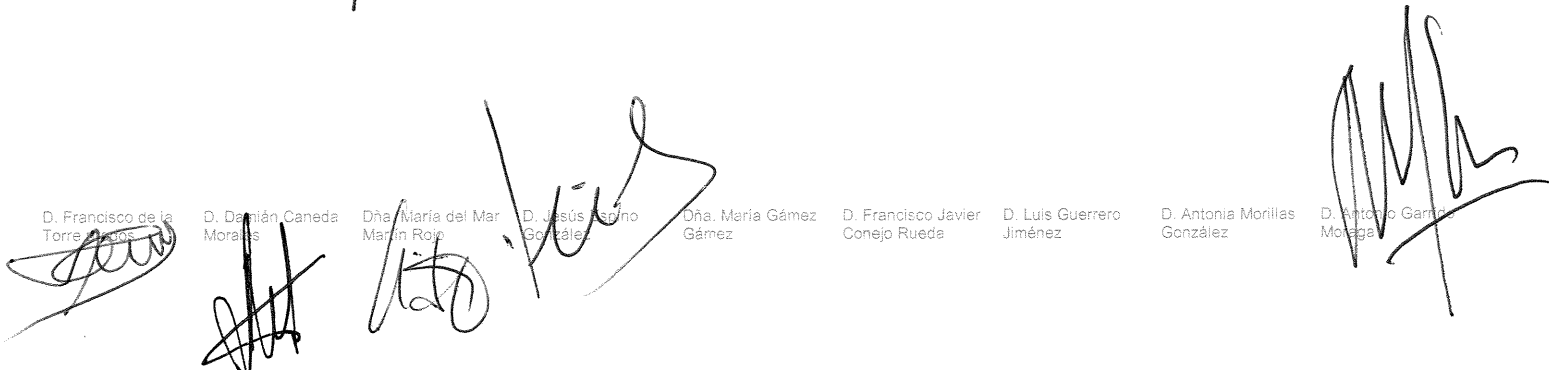
Dña. María Gámez Gámez

D. Francisco Javier Conejo Rueda

D. Luis Guerrero Jiménez

D. Antonia Morillas González

D. Antonio Garrido Moraga



# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

## ONDA AZUL

### 31/12/2011

# Balance de comprobación

Empresa: <b>EMP.MUN.GESTION MEDIOS DE COMUNIC.MALAGA S.A.</b>		Ejercicio: <b>2011</b>					
Cuenta		De Apertura a Periodo 12			De Apertura a Periodo 12		
		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
10000000	Capital social		60.150,00	-60.150,00		60.150,00	-60.150,00
118000000	Aportaciones de socios o propietarios	3.410.513,74	3.410.513,74		3.410.513,74	3.410.513,74	
120000000	Remanente	111.805,02	111.805,02		111.805,02	111.805,02	
121000000	Resultados negativos de ejercicios anteriores	64.464,14		64.464,14	64.464,14		64.464,14
129000000	Resultado del ejercicio	1.994.381,96	1.994.381,96		1.994.381,96	1.994.381,96	
129000001	TRASPASO APORTACION DE SOCIOS		1.772.484,50	-1.772.484,50		1.772.484,50	-1.772.484,50
130000001	SUBVENCIONES DE CAPITAL RADIO 08	1.887,62	13.120,11	-11.232,49	1.887,62	13.120,11	-11.232,49
130000002	SUBVENCION DE CAPITAL TV 08	35.946,34	284.723,73	-248.777,39	35.946,34	284.723,73	-248.777,39
130000003	SUBVENCION DE CAPITAL TV 2009		152.250,00	-152.250,00		152.250,00	-152.250,00
130000004	SUBVENCIONES DE CAPITAL 2009 CANAL MALAGA	30.369,66	238.504,49	-208.134,83	30.369,66	238.504,49	-208.134,83
130000005	SUBVENCIONES DE CAPITAL TV 2010		60.000,00	-60.000,00		60.000,00	-60.000,00
131000000	Donaciones y legados de capital	80.718,68	150.129,68	-69.411,00	80.718,68	150.129,68	-69.411,00
141000000	Provisión para impuestos	34.105,13	66.622,40	-32.517,27	34.105,13	66.622,40	-32.517,27
203000001	PROPIEDAD INDUSTRIAL	16.450,00		16.450,00	16.450,00		16.450,00
203000002	PROPIEDAD INDUSTRIAL TV	261.211,88		261.211,88	261.211,88		261.211,88
206000001	APLICACIONES INFORMATICAS ESCISION	97.886,29		97.886,29	97.886,29		97.886,29
206000002	APLICACIONES INFORMATICAS TV	11.238,72		11.238,72	11.238,72		11.238,72
211000001	CONSTRUCCIONES RADIO	7.423,73		7.423,73	7.423,73		7.423,73
212000001	INSTALACIONES TECNICAS RADIO	11.837,22		11.837,22	11.837,22		11.837,22
212000002	INSTALACIONES TECNICAS TV	145.204,31		145.204,31	145.204,31		145.204,31
212000003	INSTALACIONES TECNICAS ESCISION	83.238,84		83.238,84	83.238,84		83.238,84
213000001	MAQUINARIA TV	32.215,78		32.215,78	32.215,78		32.215,78
216000000	Mobiliario	98,56		98,56	98,56		98,56
216000001	MOBILIARIO TV	55.573,08		55.573,08	55.573,08		55.573,08
216000003	MOBILIARIO ESCISION	30.138,21		30.138,21	30.138,21		30.138,21
217000001	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION TV	69.556,64		69.556,64	69.556,64		69.556,64
217000002	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION ESCISION	263.760,87		263.760,87	263.760,87		263.760,87
219000001	OTRO INMOVILIZADO ESCISION	3.601,94		3.601,94	3.601,94		3.601,94
232000000	Instalaciones técnicas en montaje	4.598,00		4.598,00	4.598,00		4.598,00
280300000	Amortización acumulada de propiedad industrial		65.610,35	-65.610,35		65.610,35	-65.610,35
280600000	Amortización acumulada aplicaciones informáticas		83.172,98	-83.172,98		83.172,98	-83.172,98
281100000	Amortización acumulada de construcciones		2.288,97	-2.288,97		2.288,97	-2.288,97
281200000	Amortización acumulada de instalaciones técnicas		74.956,10	-74.956,10		74.956,10	-74.956,10
281300000	Amortización acumulada de maquinaria		10.497,88	-10.497,88		10.497,88	-10.497,88
281600000	Amortización acumulada de mobiliario		26.289,69	-26.289,69		26.289,69	-26.289,69
281700000	Amort.acum.de equipos para procesos de información		284.880,12	-284.880,12		284.880,12	-284.880,12
281900000	Amortización acumulada otro		1.626,69	-1.626,69		1.626,69	-1.626,69

# Balance de comprobación

Empresa: **EMP.MUN.GESTION MEDIOS DE COMUNIC.MALAGA S.A.**

Ejercicio: **2011**

Cuenta	De Apertura a Período 12			De Apertura a Período 12		
	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	inmovilizado material					
400000002	ATLAS	6.077,76	6.077,76	6.077,76	6.077,76	
400000003	B Y J ASOCIADOS S.L.	429,52	429,52	429,52	429,52	
400000005	BBE SYSTEMS S.L.	796,50	796,50	796,50	796,50	
400000008	BUSINESS PARTNER	858,17	858,17	858,17	858,17	
400000009	CATALINA NAVARRO BERRUEZO	27.144,65	27.144,65	27.144,65	27.144,65	
400000010	CARMEN ABENZA DIAZ	33.388,10	33.388,10	33.388,10	33.388,10	
400000011	CENTRAL DE VIAJES	1.217,75	1.217,75	1.217,75	1.217,75	
400000013	CLARKE, MODET & CIA	5.280,33	5.280,33	5.280,33	5.280,33	
400000014	COMOLI S.L.	16.778,72	16.778,72	16.778,72	16.778,72	
400000017	DESISTI	1.366,20	1.478,30	-112,10	1.366,20	1.478,30
400000018	DISOFIC	150,33	150,33		150,33	
400000026	EUROPA PRESS DELEGACIONES	5.137,96	6.334,36	-1.196,40	5.137,96	6.334,36
400000030	FRANCISCO CAÑETE GARCÍA	776,90	1.262,50	-485,60	776,90	1.262,50
400000032	VEO 2 TV PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	15.076,80	15.076,80		15.076,80	15.076,80
400000034	LOAD SERVICIOS INFORMATICOS	1.528,79	1.736,66	-207,87	1.528,79	1.736,66
400000036	SONIMALAGA	6.606,21	7.334,03	-727,82	6.606,21	7.334,03
400000042	CONTROL REMOTO S.L.	427,16	427,16		427,16	427,16
400000043	RETEVISION I, S.A.	43.359,20	45.163,21	-1.804,01	43.359,20	45.163,21
400000044	VIPROSUR, S.L.L.	2.515,33	2.805,87	-290,54	2.515,33	2.805,87
400000049	TOBELEM	973,84	973,84		973,84	973,84
400000051	OVERON	5.425,64	21.143,24	-15.717,60	5.425,64	21.143,24
400000052	UNITAXI MALAGA	2.091,01	3.219,12	-1.128,11	2.091,01	3.219,12
400000053	SAGE LOGIC CONTROL S.L.	2.230,20	2.230,20		2.230,20	2.230,20
400000054	DCT INSTALACIONES	34.456,00	34.456,00		34.456,00	34.456,00
400000056	PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MALAGA	582.374,01	645.763,51	-63.389,50	582.374,01	645.763,51
400000058	PROSETECNISA	5.230,11	5.230,11		5.230,11	5.230,11
400000060	CADE ELECTRONICA S.A.	312,70	312,70		312,70	312,70
400000062	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	75.169,35	91.429,83	-16.260,48	75.169,35	91.429,83
400000064	SAB SOUND LTD	1.878,60	1.878,60		1.878,60	1.878,60
400000066	AEQ S.A.	636,04	636,04		636,04	636,04
400000067	AISGE	61.714,56	61.714,56		61.714,56	61.714,56
400000081	LA CASA DEL PERRO	5.778,00	5.778,00		5.778,00	5.778,00
400000082	ISOLUZ AUDIOVISUALES S.L.	8.934,96	10.693,16	-1.758,20	8.934,96	10.693,16
400000085	J.U.REOLID SANCHEZ	22.718,80	22.718,80		22.718,80	22.718,80
400000087	DUHMER S.L.	564,63	564,63		564,63	564,63
400000088	AIERTA	48.925,00	48.925,00		48.925,00	48.925,00
400000089	CORPORACION DE MEDIOS DEL SUR S.L.	12.643,70	12.643,70		12.643,70	12.643,70
400000092	ZENITAL PRODUCCIONES S.L.	885,00	885,00		885,00	885,00
400000094	SDAD.MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.	455,00	455,00		455,00	455,00
400000095	CARLOS BRINCONES MORALES	16.901,36	16.901,35	0,01	16.901,36	16.901,35
400000097	FERNANDO GUTIERREZ MONJE	1.408,87	1.646,76	-237,89	1.408,87	1.646,76
400000098	FRANCISCO JOSE CABELLO FERNANDEZ	510,00	510,00		510,00	510,00
400000099	AIMC	4.459,92	4.459,92		4.459,92	4.459,92
400000105	MUNDO MANAGEMENT S.A.	1.416,00	1.416,00		1.416,00	1.416,00
400000106	ENVIALIA (ENVIOS TRANSROME)	237,14	237,14		237,14	237,14
400000107	VISUALES 2000 S.L.	12.945,60	12.945,60		12.945,60	12.945,60

# Balance de comprobación

Empresa: **EMP.MUN.GESTION MEDIOS DE COMUNIC.MALAGA S.A.**

Ejercicio: **2011**

Cuenta	De Apertura a Período 12			De Apertura a Período 12		
	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
400000109	ANTONIO SANCHEZ MORILLAS	9.083,76	9.083,76	9.083,76	9.083,76	
400000112	AXION	4.264,76	4.264,76	4.264,76	4.264,76	
400000113	PHOTO PRINT S.L.	3.718,97	3.718,97	3.718,97	3.718,97	
400000114	COCOM PRODUCCION, MEDIOS Y COMUNICACION S.L.	2.006,00	2.006,00	2.006,00	2.006,00	
400000117	VIDEO PRODUCCIONES SUR DE TELEVISION S.L.	4.798,47	4.798,47	4.798,47	4.798,47	
400000121	TECLISA07, S.L.U.	249,30	249,30	249,30	249,30	
400000124	PARTITURA, S.L.	80,00	80,00	80,00	80,00	
400000125	TRADEX INFORMATICA, S.L.	7.965,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00	
400000126	HIPERCOR, S.A.	39,90	39,90	39,90	39,90	
400000127	FLORGIROLA	90,00	90,00	90,00	90,00	
400000128	INFORTECNICA, S.L.	3.270,96	3.270,96	3.270,96	3.270,96	
400000129	ASOCIACION ARRABAL-AID	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	
400000130	UNITEK POWER, S.L.	3.368,19	3.368,19	3.368,19	3.368,19	
400000131	AGUEDA GINES VALVERDE	116,30	116,30	116,30	116,30	
400000132	ENVIPAQ - SANCA DE LEPE, S.L.	101,82	101,82	101,82	101,82	
400000133	MARIA VICTORIA GARCIA NAESS-NIELSEN	1.666,63	1.666,63	1.666,63	1.666,63	
400000134	LSB, S.L.	276,56	276,56	276,56	276,56	
400000135	EUROCABOS SUR, S.L.	205,91	205,91	205,91	205,91	
400000136	ANDALUZA INYECCIONES, S.L.	229,58	229,58	229,58	229,58	
400000137	DISA PENINSULA, S.L.U.	1.677,07	1.884,50	-207,43	1.677,07	1.884,50
400000138	HEREDEROS DE ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA,S.L.	90,00	90,00		90,00	90,00
400000139	UMTU, S.C.A.	1.486,80	1.486,80		1.486,80	1.486,80
400000140	LA GUADAÑA, S.L.	12.154,00	12.154,00		12.154,00	12.154,00
400000141	EOEO ASOCIADOS	501,12	501,12		501,12	501,12
400000142	ISAMIN, S.L.	4.301,93	9.388,20	-5.086,27	4.301,93	9.388,20
400000143	MERCADONA, S.A.	378,08	378,08		378,08	378,08
400000144	WERKHAUS, S.L., SCS	44,80	44,80		44,80	44,80
400000145	IKEA IBERICA, S.A.	22,95	22,95		22,95	22,95
400000146	VALLE DE LLUTA, S.L.	32,62	161,75	-129,13	32,62	161,75
400000147	GENERA INTERNET TECHNOLOGIES, S.L.	9.971,00	9.971,00		9.971,00	9.971,00
400000148	E.C. ELECTRONICA DE CONSUMO PROFESIONAL,S.L.	7.457,79	45.647,13	-38.189,34	7.457,79	45.647,13
400000149	MAC DIGITAL INSTRUMENTS, S.L.	3.488,08	3.488,08		3.488,08	3.488,08
400000150	MIGUEL ANGEL SARRIA GARCIA DE SAN MIGUEL	1.180,00	1.180,00		1.180,00	1.180,00
400000151	MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.	517,78	4.066,97	-3.549,19	517,78	4.066,97
400000152	VILLALBA Y JIMENEZ, S.L. (ELYTEL TELECOMUNICACION)	2.478,00	2.478,00		2.478,00	2.478,00
400000153	UNIFORMES COSTA DEL SOL, S.L.	848,13	900,99	-52,86	848,13	900,99
400000154	BOMEDIA, S.L.	600,62	600,62		600,62	600,62
400000155	ALBALÁ INGENIEROS, S.A.		46,30	-46,30		46,30
400000156	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	78,57	78,57		78,57	78,57
400000157	DMI COMPUTER, S.A.	137,91	137,91		137,91	137,91
400000158	DANIEL LOPEZ ARREGUI (TDT PROFESIONAL)	45,26	45,26		45,26	45,26
400000159	RODAMIENTOS CIRIACO Y JOAQUIN, S.L.	9,81	9,81		9,81	9,81
400000160	fÁMADESA	2.087,91	2.087,91		2.087,91	2.087,91
400000161	ESESA- ESCUELA SUPERIOR	120,00	120,00		120,00	120,00

# Balance de comprobación

Empresa: <b>EMP.MUN.GESTION MEDIOS DE COMUNIC.MALAGA S.A.</b>		Ejercicio: <b>2011</b>				
Cuenta	De Apertura a Período 12			De Apertura a Período 12		
	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
400000162	DE ESTUDIOS DE EMPRESA, SA					
	UNIPOST, S.A.					
		16,76	-16,76	16,76		-16,76
400000163	AVERSIEMPEZAMOSTV, S.L.					
		9.440,00	-9.440,00	9.440,00		-9.440,00
400000164	CAMARA OFICIAL					
	155,00	155,00		155,00	155,00	
	COMERCIO,INDUSTRIA,NAVEGA CION MALAG					
400000165	FOTO VEGA, S.L.					
	150,00	150,00		150,00	150,00	
400900000	Proveedores, facturas pdtes. recibir o de formalizar					
	180,00	8.651,05	-8.471,05	180,00	8.651,05	-8.471,05
407000002	RAMIREZ Y PONCE ABOGADOS					
	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
	ANTICIPO					
410000001	ALVARO REBOLLO OTAL					
	23.092,60	23.092,60		23.092,60	23.092,60	
410000003	TELEFONICA MOVILES					
	10.391,01	10.391,01		10.391,01	10.391,01	
410000004	AON GIL Y CARVAJAL					
	24.736,34	24.736,34		24.736,34	24.736,34	
410000005	IBERMUTUAMUR					
	1.877,71	1.904,71	-27,00	1.877,71	1.904,71	-27,00
410000007	TELEFONICA DE ESPAÑA					
	1.217,15	1.484,27	-267,12	1.217,15	1.484,27	-267,12
410000008	ONO EMPRESAS					
	42.213,60	42.213,60		42.213,60	42.213,60	
410000010	ELECTROMONTAJES VARGAS					
	929,78	997,64	-67,86	929,78	997,64	-67,86
	AMORES					
410000012	SUMINISTROS ELECTRONICOS					
	300,70	300,70		300,70	300,70	
	90 S.L.					
410000013	CANON					
	3.178,52	3.331,79	-153,27	3.178,52	3.331,79	-153,27
410000016	CANAL SATÉLITE DIGITAL					
	335,75	335,75		335,75	335,75	
410000018	VISA - ANA BENAVIDES					
	194,05	194,05		194,05	194,05	
410000019	REGISTRO MERCANTIL DE					
	1.532,64	1.532,64		1.532,64	1.532,64	
	MALAGA					
410000022	LA OPINION DE MALAGA S.L.U.					
		8.455,29	-8.455,29	8.455,29		-8.455,29
410000027	RL AUDITORES S.L.					
	10.357,90	10.357,90		10.357,90	10.357,90	
410000028	TRAZART					
	7.912,56	7.912,56		7.912,56	7.912,56	
410000029	HISPANICA DE LIMPIEZAS S.A.					
	930,48	930,48		930,48	930,48	
410000030	COPICENTRO					
	665,26	665,26		665,26	665,26	
410000033	VASCO INFORMATICA S.L.					
	1.904,03	2.133,25	-229,22	1.904,03	2.133,25	-229,22
410000035	PRENSA MALAGUEÑA S.A.					
	532,32	532,32		532,32	532,32	
410000036	TRIUM CONSULTORES S.L.					
	14.676,14	14.676,14		14.676,14	14.676,14	
410000039	BANESTO RENTING S.A.					
	5.676,91	5.676,91		5.676,91	5.676,91	
410000040	HOME PUBLIC S.L.					
	2.945,80	3.563,30	-617,50	2.945,80	3.563,30	-617,50
410000041	EL CORTE INGLES S.A.					
	239,00	239,00		239,00	239,00	
410000043	RIVERLINE INGENIERIA S.L.L.					
	1.805,40	1.805,40		1.805,40	1.805,40	
410000044	ENVIPAQ					
	64,47	64,47		64,47	64,47	
410000045	AIRON SESENTA S.L.					
	10.856,00	12.272,00	-1.416,00	10.856,00	12.272,00	-1.416,00
410000049	RICOH ESPAÑA S.L.U.					
	783,79	1.589,25	-805,46	783,79	1.589,25	-805,46
410000052	AQUAPURIF SYSTEMS S.L.					
	743,40	941,64	-198,24	743,40	941,64	-198,24
410000053	CAPITAN ASTON S.L.					
	20.625,50	20.625,50		20.625,50	20.625,50	
410000054	MAGISA					
	666,70	666,70		666,70	666,70	
410000055	IDECUA					
	70,80	70,80		70,80	70,80	
410000056	FRANCISCO JAVIER CORPAS					
	2.920,69	2.920,69		2.920,69	2.920,69	
	PANTOJO					
410000058	MANUEL FRANCISCO PONCE					
	7.029,16	7.029,16		7.029,16	7.029,16	
	CABEZAS					
410000059	GESTION TRIBUTARIA					
	245,93	245,93		245,93	245,93	
410000060	DIVERPRESS, S.L.					
	1.793,60	1.882,10	-88,50	1.793,60	1.882,10	-88,50
410000061	BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO					
	18,27	18,27		18,27	18,27	
410000063	APLITEC INSTALACIONES, S.L.U.					
	7.001,60	7.781,30	-779,70	7.001,60	7.781,30	-779,70
410000064	COMUNICACIONES AGP, S.L.					
	51.363,15	59.419,60	-8.056,45	51.363,15	59.419,60	-8.056,45
410000065	CENTRAL DE					
	21.240,00	21.240,00		21.240,00	21.240,00	
	TELECONTENIDOS, S.L.					
410000067	QUALYTEAM-AG, EQUIPO Y					
	2.827,00	2.827,00		2.827,00	2.827,00	
	CALIDAD, S.L.					

# Balance de comprobación

Empresa: <b>EMP.MUN.GESTION MEDIOS DE COMUNIC.MALAGA S.A.</b>		Ejercicio: <b>2011</b>					
Cuenta		De Apertura a Período 12			De Apertura a Período 12		
		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
410000069	JOAQUIN JOFRE LORAQUE	104,07	104,07		104,07	104,07	
410000070	ANA MARIA JIMENEZ CAMPOY	1.161,12	1.274,40	-113,28	1.161,12	1.274,40	-113,28
410000071	NUMARK MEDIA, S.L.	2.124,00	2.124,00		2.124,00	2.124,00	
410000072	ELITE.HD, PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L.	9.204,00	9.204,00		9.204,00	9.204,00	
410000073	CARLIN BENALMADENA	181,96	181,96		181,96	181,96	
410000074	CONFECCIONES SANJUAN	861,40	861,40		861,40	861,40	
410000075	JOSE ANTONIO ESQUIVEL PONCE	2.575,00	2.575,00		2.575,00	2.575,00	
410000076	CARMEN CASASOLA GOMEZ-AGUADO NOTARIA	51,04	51,04		51,04	51,04	
410000077	AMPARO ROMERO SANCHEZ	206,00	206,00		206,00	206,00	
410000078	REBECA REYES MARTIN QUIROGA	206,00	206,00		206,00	206,00	
410000079	VICTOR J. RAMOS MUÑOZ DE TORO	618,00	618,00		618,00	618,00	
410000080	SANCHEZ Y MEMBRADO, C.B.	149,28	149,28		149,28	149,28	
410000081	CANON ESPAÑA, S.A.		134,66	-134,66		134,66	-134,66
410000082	MONTYMARQ ASOCIADOS, S.L.	63,00	63,00		63,00	63,00	
410000083	RAFAEL MARTIN SANTANA		412,00	-412,00		412,00	-412,00
410900000	Acree.prest.servicios,fras.pdtes.recibir/formaliza		57.308,90	-57.308,90		57.308,90	-57.308,90
430000011	CONTACTO PUBLICIDAD S.L.	5.158,00	1.972,00	3.186,00	5.158,00	1.972,00	3.186,00
430000012	COTRI S.L.	4.720,00	2.950,00	1.770,00	4.720,00	2.950,00	1.770,00
430000013	CRUZ GUERRERO HERMANOS S.L.	1.992,00	1.992,00		1.992,00	1.992,00	
430000015	EL MOISES, HIJOS DE FELIX NAVIERA S.L.	236,00	236,00		236,00	236,00	
430000016	GARUM MOTOR S.L.	4.828,36	4.238,36	590,00	4.828,36	4.238,36	590,00
430000018	IREYO S.L.	1.298,00	1.298,00		1.298,00	1.298,00	
430000027	TEJIDOS LAVITEX S.L.	1.315,90	1.315,90		1.315,90	1.315,90	
430000028	UNCORE S.L.	2.478,00	826,00	1.652,00	2.478,00	826,00	1.652,00
430000032	EUROPEAN HOME SHOPPING S.L.	1.156,80	958,28	198,52	1.156,80	958,28	198,52
430000036	EURO SOL ESTATES S.L.	1.237,32	1.237,32		1.237,32	1.237,32	
430000038	PAPELERIA APG	1.218,00	1.218,00		1.218,00	1.218,00	
430000039	GROUPM PUBLICIDAD WORLDWIDE, S.A.	1.705,10	1.705,10		1.705,10	1.705,10	
430000040	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E	5.999,99		5.999,99	5.999,99		5.999,99
430000041	ALCANTARA CONSTRUCCIONES MALAGUEÑAS S.L.	1.276,00	1.276,00		1.276,00	1.276,00	
430000043	CIRCO TEATRO ALASKA S.L.	295,00	295,00		295,00	295,00	
430000045	EMP.MPAL DE INICIATIVAS Y ACT.EM. DE MAL	15.909,32	5.423,00	10.486,32	15.909,32	5.423,00	10.486,32
430000046	MARKET HOLE S.L.	2.906,88	2.906,88		2.906,88	2.906,88	
430000047	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	14.699,01	11.994,93	2.704,08	14.699,01	11.994,93	2.704,08
430000048	GESTION TRIBUTARIA	5.533,99	4.534,00	999,99	5.533,99	4.534,00	999,99
430000052	KONI MOTOR S.A.	826,00	826,00		826,00	826,00	
430000054	AQUAZORLA S.L.	3.520,00	3.520,00		3.520,00	3.520,00	
430000055	MARIANO MARTIN Y J RUIZ S.C.	464,00	464,00		464,00	464,00	
430000056	PARTIDO POPULAR DE ANDALUCIA	148,68	148,68		148,68	148,68	
430000057	FAMADESA INDUSTRIAS CARNICAS S.A.	2.088,00	2.087,91	0,09	2.088,00	2.087,91	0,09
430000058	SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SE	9.220,00	8.276,00	944,00	9.220,00	8.276,00	944,00

# Balance de comprobación

Empresa: <b>EMP.MUN.GESTION MEDIOS DE COMUNIC.MALAGA S.A.</b>		Ejercicio: <b>2011</b>					
Cuenta		De Apertura a Período 12			De Apertura a Período 12		
		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
430000060	COLEGIO DE ABOGADOS DE MALAGA	6.608,00	6.608,00		6.608,00	6.608,00	
430000061	EMPRESA MAMISONO S.L.	754,00	754,00		754,00	754,00	
430000062	HIJOS DE ADELA DOMINGUEZ S.C.	2.527,92	1.347,92	1.180,00	2.527,92	1.347,92	1.180,00
430000063	ZURIKALDIK S.L.	422,24	422,24		422,24	422,24	
430000064	INSTITUTO MEDICO MIRAMAR S.L.	10.090,00	8.294,00	1.796,00	10.090,00	8.294,00	1.796,00
430000066	EGEM S.L.	1.281,80	1.281,80		1.281,80	1.281,80	
430000067	FESTIVAL DE CINE DE MALAGA E INICIATIVAS AUDI. S.A	30.675,00	17.400,00	13.275,00	30.675,00	17.400,00	13.275,00
430000068	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	60.487,01	59.787,01	700,00	60.487,01	59.787,01	700,00
430000069	EMP.DE SERV.DE LIMPIEZA INTEGRAL DE MALA	24.780,00	24.780,00		24.780,00	24.780,00	
430000072	ESCUELA DE HOSTELERIA DE MALAGA LA CONSULA	200,00	200,00		200,00	200,00	
430000073	ESCUELA DE HOSTELERIA DE BENALMADENA	100,01	100,01		100,01	100,01	
430000074	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	14.080,00	9.360,00	4.720,00	14.080,00	9.360,00	4.720,00
430000075	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y	20.064,99	16.785,88	3.279,11	20.064,99	16.785,88	3.279,11
430000076	AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA	12.979,98	12.979,98		12.979,98	12.979,98	
430000078	EL CORTE INGLES S.A.	1.441,38	1.377,43	63,95	1.441,38	1.377,43	63,95
430000080	AVILES Y GROSS S.C.	1.770,00	1.770,00		1.770,00	1.770,00	
430000082	ANUNCIOS DIANA S.L.	1.852,75	1.852,75		1.852,75	1.852,75	
430000083	IMPERMEABILIZACIONES MENDEZ S.L.U.	1.062,00	1.062,00		1.062,00	1.062,00	
430000084	INSTITUTO ANDALUZ DE CIRUGIA ENDOSCOPICA S.L.	696,00	696,00		696,00	696,00	
430000085	PROXIMIA HAVAS S.L.	1.826,36	1.826,36		1.826,36	1.826,36	
430000086	CLINICA RINCON SPORT S.L.	11.296,00	11.296,00		11.296,00	11.296,00	
430000087	ALMACENAMIENTO BALAK DISTRIBUCIONES S.L.	4.012,00	4.012,00		4.012,00	4.012,00	
430000088	CENTRO RADIO-ONCOLOGICO ANDALUZ S.A.	2.340,00	2.340,00		2.340,00	2.340,00	
430000089	USP HOSPITAL DE MARBELLA	1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	
430000091	HOSPITAL PARQUE SAN ANTONIO	13.656,00	11.768,00	1.888,00	13.656,00	11.768,00	1.888,00
430000092	RESTAURANTES MARIANO S.L.	696,00	696,00		696,00	696,00	
430000093	CLINICA DENTAL DR. CUEVAS S.C.	3.540,00	3.540,00		3.540,00	3.540,00	
430000094	TOYS AND GAMES ALKA S.L.	960,00	960,00		960,00	960,00	
430000095	BACA INSTITUTO OFTALMOLOGICO	15.320,00	9.420,00	5.900,00	15.320,00	9.420,00	5.900,00
430000096	GDI TRAZART S.L.	1.319,50	431,36	888,14	1.319,50	431,36	888,14
430000097	SUMOBEL EUROPA S.L.	1.048,00	1.048,00		1.048,00	1.048,00	
430000099	CLEARWIRE ESPAÑA S.A.	24.521,07	24.511,07	10,00	24.521,07	24.511,07	10,00
430000100	CORMOSA S.A.	1.180,00	1.180,00		1.180,00	1.180,00	
430000101	UNIEMPRESA OUTSOURCING S.A.	2.255,30	2.255,30		2.255,30	2.255,30	
430000103	GAP DESIGN S.L.	677,44	677,44		677,44	677,44	
430000104	LA PLAZA DE LAS 3 FUENTES S.L.	696,00	696,00		696,00	696,00	
430000105	CONTACT MEDIOS LOCALES S.L.	413,00	413,00		413,00	413,00	
430000106	SILVIA MELERO GUTIERREZ	1.475,00	885,00	590,00	1.475,00	885,00	590,00



# Balance de comprobación

Empresa: **EMP.MUN.GESTION MEDIOS DE COMUNIC.MALAGA S.A.**

Ejercicio: **2011**

Cuenta		De Apertura a Período 12			De Apertura a Período 12		
		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
430000107	CULTESPA S.L.	580,00	580,00		580,00	580,00	
430000108	FRANCISCO CRESPILO DIAZ	1.160,00	1.160,00		1.160,00	1.160,00	
430000109	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	2.030,00	2.030,00		2.030,00	2.030,00	
430000110	UNICAJA	9.440,00	9.440,00		9.440,00	9.440,00	
430000111	EVENTOS Y PROYECTOS IBEROAMERICANOS, SL.	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
430000113	REINA SERVICIOS PERIODISTICOS, S.L.	1.617,43	1.617,43		1.617,43	1.617,43	
430000114	FULLMEDIA, S.L.	1.252,80	1.252,80		1.252,80	1.252,80	
430000115	MASS MEDIA STATION, S.A.	1.192,38	2.174,12	-981,74	1.192,38	2.174,12	-981,74
430000116	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	406,00	406,00		406,00	406,00	
430000117	AG.ESP.PROTECCION DERECHOS CIUDADANO,SL	1.298,00	1.298,00		1.298,00	1.298,00	
430000118	FUNDACION MUSICAL DE MALAGA	2.478,00	2.478,00		2.478,00	2.478,00	
430000119	TV. AUTONOMICA DE CASTILLA LA MANCHA,SA.	188,80	188,80		188,80	188,80	
430000121	REDING 13, S.L.	1.062,00	1.062,00		1.062,00	1.062,00	
430000122	ESTRATEGIAS DE MEDIOS ANDALUCIA, S.A.	13.826,27	12.873,44	952,83	13.826,27	12.873,44	952,83
430000124	RESIDENCIA LOS MAGNOLIOS, S.L.	4.248,00	4.248,00		4.248,00	4.248,00	
430000125	SALIDO Y PALACIOS, S.L.	1.416,00	1.416,00		1.416,00	1.416,00	
430000126	ARENA MEDIA COMUNICATIONS ESPAÑA, S.A.	7.522,50	4.012,00	3.510,50	7.522,50	4.012,00	3.510,50
430000127	CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE MALAGA	3.776,00	3.776,00		3.776,00	3.776,00	
430000128	PIXESTUDIO COMUNICACION VISUAL, S.L.	177,00	177,00		177,00	177,00	
430000129	COMUNICACIONES AGP, S.L.	6.044,55	6.044,55		6.044,55	6.044,55	
430000131	GLOBAL MOTORSPORT, S.L.	826,00	826,00		826,00	826,00	
430000132	VIZEUM IBERIA, S.A.U.	3.625,46	3.625,46		3.625,46	3.625,46	
430000133	JDK URPEVI TECNOLOGIA, S.L.	462,48	429,11	33,37	462,48	429,11	33,37
430000134	EMPRESA PUBLICA PARA GESTION DEL TURISMO	8.137,87	8.137,87		8.137,87	8.137,87	
430000135	FUNDACION QUIRON	295,00		295,00	295,00		295,00
430000136	COVALCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.L.	1.062,00	1.062,00		1.062,00	1.062,00	
430000137	GRUPO HOSPITALARIO QUIRON, S.A.	3.835,00	2.655,00	1.180,00	3.835,00	2.655,00	1.180,00
430000138	CIRCO QUIROS	255,00	255,00		255,00	255,00	
430000139	XANIT HOSPITAL INTERNACIONAL BENALMADEN	7.080,00		7.080,00	7.080,00		7.080,00
430000140	ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL	2.655,00	2.065,00	590,00	2.655,00	2.065,00	590,00
430000141	ESESA	1.770,00	1.180,00	590,00	1.770,00	1.180,00	590,00
430000142	COLEGIO DE MEDICOS DE MALAGA	3.540,00	3.540,00		3.540,00	3.540,00	
430000143	FUNDACION CEM, CULTURA, ECONOMIA Y M.AMB	8.496,00		8.496,00	8.496,00		8.496,00
430000144	AIRON SESENTA S.L.	3.776,00	3.776,00		3.776,00	3.776,00	
430000145	PATRONATO DE TURISMO DE LA COSTA DEL SOL	3.533,99	1.534,00	1.999,99	3.533,99	1.534,00	1.999,99
430000146	TELE PIZZA, S.A.U.	9.416,00		9.416,00	9.416,00		9.416,00
430000147	ADVENTURE SOLUCIONES INTEGRALES COMUN,SL	1.180,00	1.180,00		1.180,00	1.180,00	
430000148	UPESS, S.L.	5.939,33	4.759,33	1.180,00	5.939,33	4.759,33	1.180,00
430000149	ARIBEN DERMOESTETICA, S.L.	1.652,00		1.652,00	1.652,00		1.652,00

# Balance de comprobación

Empresa: <b>EMP.MUN.GESTION MEDIOS DE COMUNIC.MALAGA S.A.</b>		Ejercicio: <b>2011</b>					
Cuenta		De Apertura a Período 12			De Apertura a Período 12		
		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
430000150	EMILIO LLUCH, S.L.	885,00		885,00	885,00		885,00
430000151	ALLERGAN, S.A.	1.180,00	1.180,00		1.180,00	1.180,00	
430000154	FUNDACION IMABIS	2.360,00	2.360,00		2.360,00	2.360,00	
430000155	CORPORACION DE MEDIOS DEL SUR S.L.	12.643,70	12.643,70		12.643,70	12.643,70	
430000156	CONFITERIA APARICIO, S.L.	354,00		354,00	354,00		354,00
430000157	ADVANCED TELEPHONE SERVICES, S.A.	125,92	115,63	10,29	125,92	115,63	10,29
430000158	METRO MALAGA, S.A.	590,00	590,00		590,00	590,00	
430000159	FUNDACION PALACIO DE VILLALON	9.440,00	2.360,00	7.080,00	9.440,00	2.360,00	7.080,00
430000160	JORGE PEREZ MARTIN	944,00		944,00	944,00		944,00
430000161	FRANCISCO CAMPOS ESPINOSA	944,00	472,00	472,00	944,00	472,00	472,00
430000162	MUEBLES NIETO E HIJOS, S.L.	472,00		472,00	472,00		472,00
430000163	TEST PUBLICIDAD, S.L.U.	1.062,00	460,20	601,80	1.062,00	460,20	601,80
430000164	ADSAT TELECOMUNICACIONES, S.L.	212,40		212,40	212,40		212,40
430000165	MR. GOLD, S.L.	1.582,27	1.287,27	295,00	1.582,27	1.287,27	295,00
430000166	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, SA	19.999,81		19.999,81	19.999,81		19.999,81
430000167	HOSTEIGA SDAD.COOP.GALEGA	472,00	472,00		472,00	472,00	
430000168	DUQUESA CELEBRACIONES R. MALAGUEÑA, S.L.	1.770,00		1.770,00	1.770,00		1.770,00
430000169	COMUNID. PROP. CENTRO COMERCIAL ROSALEDA	885,00		885,00	885,00		885,00
430000170	AG. ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	2.111,15		2.111,15	2.111,15		2.111,15
430000171	UNIVERSIDAD DE MALAGA	9.500,00		9.500,00	9.500,00		9.500,00
430000172	MODULA EVENTOS, S.L.	603,52	603,52		603,52	603,52	
430000173	JACINTO ROJAS ORTIZ	767,00		767,00	767,00		767,00
430000174	VENTA NUEVA	125,00		125,00	125,00		125,00
430000175	MORGADO PIEL, S.L.	125,00		125,00	125,00		125,00
430000176	ALFAJORES ARTESANOS	125,00		125,00	125,00		125,00
430000177	CALZADOS GODY, S.L.	472,00		472,00	472,00		472,00
431500000	Efectos comerciales impagados	9.602,67	9.602,67		9.602,67	9.602,67	
436000013	C.D.C. CRUZ GUERRERO HERMANOS, S.L.	812,00		812,00	812,00		812,00
436000027	C.D.C. TEJIDOS LAVITEX, S.L.	996,90		996,90	996,90		996,90
436000036	C.D.C. EURO SOL ESTATES, S.L.	618,66		618,66	618,66		618,66
436000038	C.D.C. PAPELERIA APG	1.218,00		1.218,00	1.218,00		1.218,00
436000041	C.D.C. ALCANTARA CONSTRUCCIONES MALAGUEÑAS, S.L.	1.276,00		1.276,00	1.276,00		1.276,00
436000046	C.D.C. MARKET HOLE, S.L.	2.906,88		2.906,88	2.906,88		2.906,88
436000054	C.D.C. AQUAZORLA, S.L.	2.360,00		2.360,00	2.360,00		2.360,00
436000061	C.D.C. MAMISONO, S.L.	754,00		754,00	754,00		754,00
436000062	C.D.C. HIJOS DE ADELA DOMINGUEZ, S.C.	1.347,92		1.347,92	1.347,92		1.347,92
436000063	C.D.C. ZURIKALDIK, S.L.	422,24		422,24	422,24		422,24
436000064	C.D.C. INSTITUTO MEDICO MIRAMAR, S.L.	6.786,00		6.786,00	6.786,00		6.786,00
436000066	C.D.C. EGEM, S.L.	1.281,80		1.281,80	1.281,80		1.281,80
436000084	C.D.C. INSTITUTO ANDALUZ DE CIRUGIA ENDOSCOPICA,SL	696,00		696,00	696,00		696,00
436000094	C.D.C. TOYS AND GAMEZ ALKA, S.L.	960,00		960,00	960,00		960,00
436000095	C.D.C. BACA INSTITUTO	3.540,00		3.540,00	3.540,00		3.540,00

# Balance de comprobación

Empresa: <b>EMP.MUN.GESTION MEDIOS DE COMUNIC.MALAGA S.A.</b>		Ejercicio: <b>2011</b>					
Cuenta		De Apertura a Período 12			De Apertura a Período 12		
		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	OFTALMOLOGICO						
436000103	C.D.C. GAP DESIGN, S.L.	677,44		677,44	677,44		677,44
436000104	C.D.C. LA PLAZA DE LAS 3 FUENTES, S.L.	696,00		696,00	696,00		696,00
436000107	C.D.C. CUTESPA, S.L.	580,00		580,00	580,00		580,00
436000111	C.D.C. EVENTOS Y PROYECTOS IBEROAMERICANOS, S.L.	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00
436000117	C.D.C. AG.ESPAÑOLA PROTECCION DERECHOS CIUDADANO,S	4.326,67		4.326,67	4.326,67		4.326,67
436000131	C.D.C. GLOBAL MOTORSPORT, S.L.	826,00		826,00	826,00		826,00
436000136	C.D.C. COVALCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.L.	1.062,00		1.062,00	1.062,00		1.062,00
460000000	Anticipos de remuneraciones	83,60	83,60		83,60	83,60	
465000000	Remuneraciones pendientes de pago	1.131.371,75	1.131.371,75		1.131.371,75	1.131.371,75	
470000000	Hacienda Pública, deudora por IVA	377.008,34	289.264,29	87.744,05	377.008,34	289.264,29	87.744,05
470800002	AYUNTAMIENTO MALAGA SUB.CAP. TV 2008	249.775,78	137.046,59	112.729,19	249.775,78	137.046,59	112.729,19
470800003	AYUNTAMIENTO MALAGA SUB.CAP.TV Y RADIO 09	203.000,00		203.000,00	203.000,00		203.000,00
470800005	AYUNTAMIENTO DE MALAGA SUBVENC. CAPITAL TV 2010	262.131,32	182.131,32	80.000,00	262.131,32	182.131,32	80.000,00
470800006	APORTACION SOCIOS PRESUPUESTO 2011	1.772.484,50	1.772.484,50		1.772.484,50	1.772.484,50	
470900000	HP, deudora por devolución de impuestos	262,62		262,62	262,62		262,62
472000004	H.P.IVA SOPORTADO 4%	97,97	97,97		97,97	97,97	
472000007	H.P.IVA SOPORTADO 7%	232,27	232,27		232,27	232,27	
472000008	H.P. IVA SOPORTADO 8%	937,47	937,47		937,47	937,47	
472000016	H.P.IVA SOPORTADO 16%	30.800,96	30.800,96		30.800,96	30.800,96	
472000018	H.P. IVA SOPORTADO 18%	154.184,74	154.184,74		154.184,74	154.184,74	
473000000	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	2.506,77	2.506,77		2.506,77	2.506,77	
473000004	H.P.ACREDORA RETENCIONES BANCO	1.071,22	814,73	256,49	1.071,22	814,73	256,49
475100000	HP, acreedora por retenciones practicadas	110.183,01	156.904,67	-46.721,66	110.183,01	156.904,67	-46.721,66
475100001	H.P.ACRREDORA RETENCIONES NOMINAS	192.974,39	192.974,39		192.974,39	192.974,39	
475100002	H.P.ACREDORA RETENCIONES PROFESIONALES	16.419,89	16.419,89		16.419,89	16.419,89	
475100003	H.P.ACREDORA RETENCIONES ALQUILER	31.254,44	31.254,44		31.254,44	31.254,44	
475100005	H.P. ACREDORA POR RETENCIONES J.CARLOS RUZ NAVAS	1.852,99	1.852,99		1.852,99	1.852,99	
476000000	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	68.450,07	72.669,16	-4.219,09	68.450,07	72.669,16	-4.219,09
476000001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	272.869,71	293.288,74	-20.419,03	272.869,71	293.288,74	-20.419,03
476000002	Organismo S.Social Acreedores J.Carlos Ruz Navas	555,08	555,08		555,08	555,08	
477000016	H.P.IVA REPERCUTIDO 16%	12.092,10	12.092,10		12.092,10	12.092,10	
477000018	H.P. IVA REPERCUTIDO 18%	66.507,85	66.507,85		66.507,85	66.507,85	
479000000	Pasivos por diferencias temporarias imponibles	37.230,78	287.165,69	-249.934,91	37.230,78	287.165,69	-249.934,91

# Balance de comprobación

Empresa: <b>EMP.MUN.GESTION MEDIOS DE COMUNIC.MALAGA S.A.</b>		Ejercicio: <b>2011</b>					
Cuenta		De Apertura a Período 12			De Apertura a Período 12		
		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
490000000	Deterioro valor créditos por operaciones cciales.		35.344,51	-35.344,51		35.344,51	-35.344,51
565000001	FIANZA JUZGADO 7. PROC.ABR223/11 MED.CA.77.1/2011	6.251,00		6.251,00	6.251,00		6.251,00
566000001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A FAVOR J.CARLOS RUZ NAVAS	8.875,00	8.875,00		8.875,00	8.875,00	
566000002	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A FAVOR DE CARMEN LAURA GAM	4.434,08		4.434,08	4.434,08		4.434,08
570000001	CAJA ONDA AZUL	27.723,44	26.927,92	795,52	27.723,44	26.927,92	795,52
572000003	CAM 0200001853	2.803.530,06	2.607.168,60	196.361,46	2.803.530,06	2.607.168,60	196.361,46
572000004	UNICAJA 0030002343	489.104,55	446.959,95	42.144,60	489.104,55	446.959,95	42.144,60
607000001	COMPRA DE PROGRAMACION	90.300,00		90.300,00	90.300,00		90.300,00
621000001	CANON, DCHOS.PROP.INTELECTUAL	112.429,18		112.429,18	112.429,18		112.429,18
621000002	ALQUILER EDIFICIOS	164.497,12		164.497,12	164.497,12		164.497,12
621000004	ALQUILER RENTING CENTRALITA	2.978,00		2.978,00	2.978,00		2.978,00
622000001	LIMPIEZA	11.706,37		11.706,37	11.706,37		11.706,37
622000002	CONSERVACION EQUIPOS INFORMATICOS	3.107,58		3.107,58	3.107,58		3.107,58
622000003	REP.Y CONSERVACIÓN EN GENERAL	12.504,64		12.504,64	12.504,64		12.504,64
623000000	Servicios de profesionales independientes	49,59		49,59	49,59		49,59
623000001	SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA	25.200,00		25.200,00	25.200,00		25.200,00
623000002	SERVICIO ASISTENCIA JURIDICA	24.052,28		24.052,28	24.052,28		24.052,28
623000003	SERVICIO ASISTENCIA FISCAL Y LABORAL	11.400,00		11.400,00	11.400,00		11.400,00
623000004	AUDITORÍA	8.791,90		8.791,90	8.791,90		8.791,90
623000005	OTROS SERVICIOS PROF. Y COLABORACIONES	76.134,62		76.134,62	76.134,62		76.134,62
624000001	GASTOS VIAJES	863,87		863,87	863,87		863,87
624000002	GASTOS DE COMBUSTIBLE	3.731,51		3.731,51	3.731,51		3.731,51
625000002	SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MÉDICO	16.310,17		16.310,17	16.310,17		16.310,17
625000003	SEGURO INMUEBLE, RESP.CIVIL	4.560,67		4.560,67	4.560,67		4.560,67
625000004	SEGURO VEHICULOS	749,43		749,43	749,43		749,43
625000005	SEGUROS BECARIOS	63,00		63,00	63,00		63,00
626000001	SERVICIOS BANCARIOS CAM 0001451	264,69		264,69	264,69		264,69
626000002	SERVICIOS BANCARIOS UNICAJA	87,48		87,48	87,48		87,48
627000001	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES	28.619,51		28.619,51	28.619,51		28.619,51
627000002	RELACIONES PÚBLICAS	47,95		47,95	47,95		47,95
628000001	SUMINISTRO ELECTRICO	46.196,15		46.196,15	46.196,15		46.196,15
628000003	SERVICIO TELEFONICO	37.312,12		37.312,12	37.312,12		37.312,12
628000004	TRANSPORTE SEÑAL	18.345,84		18.345,84	18.345,84		18.345,84
629000001	EVENTOS ESPECIALES	72.199,80		72.199,80	72.199,80		72.199,80
629000002	SERVICIO DE VIGILANCIA	3.954,15		3.954,15	3.954,15		3.954,15
629000003	MENSAJERÍA	388,04		388,04	388,04		388,04
629000004	MATERIAL DE OFICINA	2.483,22		2.483,22	2.483,22		2.483,22
629000005	OTROS GASTOS	17.664,70		17.664,70	17.664,70		17.664,70
629000006	DESPLAZAMIENTOS	7.362,33		7.362,33	7.362,33		7.362,33
629000007	CINTAS, CÁMARAS CALLE,OTROS FUNGIBLES DE	5.616,14		5.616,14	5.616,14		5.616,14

# Balance de comprobación

Empresa: <b>EMP.MUN.GESTION MEDIOS DE COMUNIC.MALAGA S.A.</b>		Ejercicio: <b>2011</b>					
Cuenta	De Apertura a Período 12			De Apertura a Período 12			
	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo	
	GRABACION						
629000009	VESTUARIO Y DECORADOS	25.493,55		25.493,55	25.493,55	25.493,55	
629000010	ADQUISICION DOCUMENTACION	13.287,01		13.287,01	13.287,01	13.287,01	
629000011	CORREOS SUSCRIPCIONES	74,60		74,60	74,60	74,60	
629000012	ALQUILER UNIDAD MOVIL	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00	
629000013	SEGMENTO SATELITE	16.735,00		16.735,00	16.735,00	16.735,00	
629000015	EQUIPOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	194,57		194,57	194,57	194,57	
631000001	OTROS TRIBUTOS	18.997,67	17.724,84	1.272,83	18.997,67	17.724,84	
640000000	Sueldos y salarios	862.696,45		862.696,45	862.696,45	862.696,45	
640000001	SUELDOS Y SALRIOS	1.750,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00	
	BECARIOS						
640000002	DIETAS Y KILOMETRAJE	427,50		427,50	427,50	427,50	
641000000	Indemnizaciones	25.792,12		25.792,12	25.792,12	25.792,12	
642000000	Seguridad Social a cargo de la empresa	238.940,97		238.940,97	238.940,97	238.940,97	
649000002	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN	1.355,34		1.355,34	1.355,34	1.355,34	
678000000	Gastos excepcionales	396,31		396,31	396,31	396,31	
680000003	DOTACION AMORTIZACION PROPIEDAD INDUSTRIAL	28.110,35		28.110,35	28.110,35	28.110,35	
680000006	DOTACION AMORTIZACION APLICACIONES INFORMATICAS	24.809,76		24.809,76	24.809,76	24.809,76	
681000011	DOTACION AMORTIZACION CONSTRUCCIONES	742,37		742,37	742,37	742,37	
681000012	DOTACION AMORTIZACION INSTALACIONES TECNICAS	28.561,05		28.561,05	28.561,05	28.561,05	
681000013	DOTACION AMORTIZACION MAQUINARIA	4.361,36		4.361,36	4.361,36	4.361,36	
681000016	DOTACION AMORTIZACION MOBILIARIO	9.042,64		9.042,64	9.042,64	9.042,64	
681000017	DOTACION AMORTIZACION EQ.PROCESOS INFORMACION	52.830,00		52.830,00	52.830,00	52.830,00	
681000019	DOTACION AMORTIZACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	464,77		464,77	464,77	464,77	
694000000	Pérdidas por deterioro créditos operaciones ccial	35.344,51		35.344,51	35.344,51	35.344,51	
705000001	VENTA PUBLICIDAD		325.970,08	-325.970,08		325.970,08	
746000000	Subvenciones,donaciones,legados transfer.Rtdo.ejer		148.922,30	-148.922,30		148.922,30	
759000000	Ingresos por servicios diversos		1.161,50	-1.161,50		1.161,50	
769000001	INTERESES C.C. CAM		1.757,13	-1.757,13		1.757,13	
769000002	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR DEVOLUCIONES DE IVA		793,03	-793,03		793,03	
769000003	INTERESES UNICAJA		3,78	-3,78		3,78	
769000004	INTERESES POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS		59,54	-59,54		59,54	
769000005	INGRESOS EXTRAORDINARIOS TASA MULTIPLE		212,93	-212,93		212,93	
769000006	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		150,25	-150,25		150,25	
778000000	Ingresos excepcionales		333,25	-333,25		333,25	
795100000	Exceso de provisión para impuestos		16.380,29	-16.380,29		16.380,29	
830100000	Impuesto diferido	37.230,78	37.230,78		37.230,78	37.230,78	
840000000	Transferencia de subvenciones oficiales de capital	148.922,30	148.922,30		148.922,30	148.922,30	
<b>Total Balance</b>		<b>19.682.448,39</b>	<b>19.682.448,39</b>		<b>19.682.448,39</b>	<b>19.682.448,39</b>	
<b>Resultados</b>							

# Balance de comprobación

Empresa: **EMP.MUN.GESTION MEDIOS DE COMUNIC.MALAGA S.A.**

Ejercicio: **Euro  
2011**

Cuenta	De Apertura a Período 12			De Apertura a Período 12		
	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Total Empresa	19.682.448,39	19.682.448,39		19.682.448,39	19.682.448,39	