

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 3

EMPRESAS MUNICIPALES

**Sociedad Municipal de Aparcamientos
y Servicios, S.A.**

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

***PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD
MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS***



SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	A) OPERACIONES CORRIENTES			A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.120.407,57
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.643.053,21
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.529.054,18	3	INTERESES	1.897.845,18
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.121.704,25			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.650.758,43		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.661.305,96
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.438.563,12	6	INVERSIONES REALES	1.316.012,69
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.438.563,12		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.316.012,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.089.321,55		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.977.318,65
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			C) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	1.286.724,10	9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	2.398.727,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.286.724,10		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.398.727,00
	TOTAL INGRESOS	12.376.045,65		TOTAL GASTOS	12.376.045,65



SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS

INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
32600	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS INDEBIDAMENTE ESTACIONADOS O APARCADOS EN LA VIA PUBLICA	496.810,95	
33000	ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA EN LA VIA PUBLICA	713.143,88	
36401	SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	319.099,35	
	TOTAL CAPITULO 3		1.529.054,18
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES POR LA EXPLOTACION DE EDIFICIOS DE APARCAMIENTOS	6.568.226,76	
59902	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	1.553.477,49	
	TOTAL CAPITULO 5		8.121.704,25
Capítulo 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		
61909	ENAJENACION DE OTRAS INVERSIONES REALES.	1.438.563,12	
	TOTAL CAPITULO 6		1.438.563,12
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS		
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO.	1.286.724,10	
	TOTAL CAPITULO 9		1.286.724,10
	TOTAL		12.376.045,65



SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	48.450,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.256.985,48	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	774.847,49	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	40.124,60	
	TOTAL CAPITULO 1		3.120.407,57
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20900	CANONES	281,34	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	290.622,87	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	449.430,66	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.462,32	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.693,81	
22100	ENERGIA ELECTRICA	332.229,70	
22101	AGUA	18.043,51	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	23.952,61	
22104	VESTUARIO	27.428,54	
22199	OTROS SUMINISTROS	96.867,52	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	90.109,12	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	6.659,85	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	70.280,33	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	35.864,30	
22402	OTROS SEGUROS	20.524,06	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	317.432,93	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	48.034,93	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	361.817,64	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	724.683,54	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	439.444,40	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	238.189,23	
	TOTAL CAPITULO 2		3.643.053,21
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS		
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	1.897.749,70	
35800	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	95,48	
	TOTAL CAPITULO 3		1.897.845,18
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	966.956,67	
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.172,24	



SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	51.193,97	
62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	83.975,58	
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	3.178,06	
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	28.240,16	
62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	58.007,40	
64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	29.288,61	
	TOTAL CAPITULO 6		1.316.012,69
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS		
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	2.398.727,00	
	TOTAL CAPITULO 9		2.398.727,00
	TOTAL ORGANISMO		12.376.045,65



SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 1331	SDAD. MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.		
10100.1331	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	48.450,00	
13000.1331	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.256.985,48	
16000.1331	SEGURIDAD SOCIAL	774.847,49	
16209.1331	OTROS GASTOS SOCIALES	40.124,60	
20900.1331	CANONES	281,34	
21200.1331	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	290.622,87	
21300.1331	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	449.430,66	
22000.1331	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.462,32	
22001.1331	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.693,81	
22100.1331	ENERGIA ELECTRICA	332.229,70	
22101.1331	AGUA	18.043,51	
22103.1331	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	23.952,61	
22104.1331	VESTUARIO	27.428,54	
22199.1331	OTROS SUMINISTROS	96.867,52	
22200.1331	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	90.109,12	
22201.1331	COMUNICACIONES POSTALES	6.659,85	
22400.1331	SEGUROS DE INMUEBLES	70.280,33	
22401.1331	SEGUROS DE VEHICULOS	35.864,30	
22402.1331	OTROS SEGUROS	20.524,06	
22502.1331	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	317.432,93	
22602.1331	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	48.034,93	
22700.1331	LIMPIEZA Y ASEO	361.817,64	
22701.1331	SERVICIOS DE SEGURIDAD	724.683,54	
22706.1331	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	439.444,40	
22799.1331	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	238.189,23	
31004.1331	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	1.897.749,70	
35800.1331	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	95,48	
60900.1331	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	966.956,67	
62200.1331	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.172,24	
62300.1331	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	51.193,97	
62400.1331	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	83.975,58	
62500.1331	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	3.178,06	
62600.1331	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	28.240,16	
62700.1331	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	58.007,40	
64800.1331	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	29.288,61	
91300.1331	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	2.398.727,00	



SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
	TOTAL 1331		12.376.045,65
	TOTAL ORGANISMO		12.376.045,65

***DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA SOCIEDAD
MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS***

RESULTADOS DE EXPLOTACION		PRESUPUESTO
		2013
EMPRESA:		CODIGO
SDAD. MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.		1331
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL INGRESO	IMPORTE
36401	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS AL EXCMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA	625.685,00
32600	RETIRADA DE VEHICULOS INDEBIDAMENTE ESTACIONADOS O APARCADOS EN LA VIA PUBLICA Y OTROS	974.139,13
33000	ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA EN LA VIA PUBLICA	1.398.321,35
59900	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE APARCAMIENTOS	12.304.048,11
59900	OTROS INGRESOS DE GESTION	574.827,92
	INGRESOS POR VENTA DE APARCAMIENTOS	924.718,53
61909	INGRESOS POR RECUPERACION DE INVERSION DE APARCAMIENTOS DE RESIDENTES	1.895.993,48
	TOTAL INGRESOS	18.697.733,52

RESULTADOS DE EXPLOTACION POR DISTRITOS		PRESUPUESTO 2013								
EMPRESA: SDAD. MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.		CODIGO 1331								
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL INGRESO	IMPORTE	DISTRITO 1	DISTRITO 2	DISTRITO 3	DISTRITO 4	DISTRITO 6	DISTRITO 7	DISTRITO 8	SIN DISTRITO
36401	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS AL EXCMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA	625.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.685,00
32600	RETIRADA DE VEHICULOS INDEBIDAMENTE ESTACIONADOS O APARCADOS EN LA VIA PUBLICA Y OTROS	974.139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.139,13
33000	ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA EN LA VIA PUBLICA	1.398.321,35	605.458,73	202.667,56	0,00	0,00	450.278,13	40.703,11	99.213,83	0,00
59900	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE APARCAMIENTOS	12.304.048,11	10.017.845,76	1.237.747,13	685.697,96	0,00	362.757,26	0,00	0,00	0,00
59900	OTROS INGRESOS DE GESTION	574.827,92	162.779,40	75.273,24	15.588,14	0,00	1.273,10	0,00	0,00	319.914,04
	INGRESOS POR VENTA DE APARCAMIENTOS	924.718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.718,53
61909	INGRESOS POR VENTA DE APARCAMIENTOS A RESIDENTES	1.895.993,48	1.895.993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	18.697.733,52	12.682.077,37	1.515.687,93	701.286,10	0,00	814.308,49	40.703,11	99.213,83	2.844.456,70

RESULTADOS DE EXPLOTACION		PRESUPUESTO
		2013
EMPRESA:		CODIGO
SDAD. MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.		1331
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE
22199	OTROS SUMINISTROS	189.936,33
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	176.684,55
22201	COMUNICACIONES POSTALES	13.058,54
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	137.804,57
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	70.322,16
22402	OTROS SEGUROS	40.243,27
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES (I.B.I.)	452.925,63
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES (I.V.T.M.)	2.575,09
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES (I.A.E.)	152.531,14
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES (BASURA)	14.385,68
20900	CANONES	551,66
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94.186,15
22700	LIMPIEZA	709.446,37
22701	SERVICIO DE SEGURIDAD	1.420.948,12
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	861.655,70
10100	RETRIBUCIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	95.000,00
13000	SUELDOS Y SALARIOS	4.425.461,74
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.519.308,81
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	78.675,70
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO	569.848,77
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA	881.236,60
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	79.337,90
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.968,27
22100	ENERGIA ELECTRICA	651.430,79
22101	AGUA	35.379,45
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	46.965,91
22104	VESTUARIO	53.781,46
22779	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	467.037,71
31004	GASTOS FINANCIEROS PRESTAMOS	3.721.077,85
35800	GASTOS FINANCIEROS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	187,23
	DOTACION DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIONES	1.714.780,32
22500	TRIBUTOS ESTATALES (GASTOS POR IMPUESTOS)	0,00
	TOTAL GASTOS	18.697.733,52

RESULTADOS DE EXPLOTACION POR DISTRITOS		PRESUPUESTO 2013 CODIGO 1331							
EMPRESA: SDAD. MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.									
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	DISTRITO 1	DISTRITO 2	DISTRITO 3	DISTRITO 6	DISTRITO 7	DISTRITO 8	SIN DISTRITO
22199	OTROS SUMINISTROS	189.936,33	108.003,09	30.212,01	9.461,45	34.509,87	2.254,52	5.495,39	0,00
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	176.684,55	26.801,20	7.789,95	3.932,50	60,00	5,28	12,88	138.082,74
22201	COMUNICACIONES POSTALES	13.058,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.058,54
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	137.804,57	83.003,78	23.567,37	10.363,39	17.751,92	0,00	0,00	3.098,11
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	70.322,16	722,33	241,79	0,00	537,20	48,56	118,37	66.653,92
22402	OTROS SEGUROS	40.243,27	3.746,29	1.254,01	0,00	2.786,10	251,85	613,89	31.591,13
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES (I.B.I.)	452.925,63	276.879,19	55.168,75	25.767,13	11.757,59	0,00	0,00	83.352,97
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES (I.V.T.M.)	2.575,09	47,89	16,03	0,00	35,62	3,22	7,85	2.464,48
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES (I.A.E.)	152.531,14	104.978,29	24.468,29	7.238,68	1.034,36	29,85	72,75	14.708,92
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES (BASURA)	14.385,68	10.428,14	2.173,76	1.615,63	168,15	0,00	0,00	0,00
20900	CANONES	551,66	238,87	79,96	0,00	177,64	16,06	39,14	0,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94.186,15	1.620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.565,81
22700	LIMPIEZA	709.446,37	440.088,01	158.367,02	35.615,78	26.472,13	0,00	0,00	48.903,42
22701	SERVICIO DE SEGURIDAD	1.420.948,12	734.053,40	197.842,77	88.570,96	184.438,04	0,00	0,00	216.042,95
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	861.655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.655,70
10100	RETRIBUCIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
13000	SUELDOS Y SALARIOS	4.425.461,74	683.065,53	134.876,74	34.506,49	252.216,98	20.017,86	48.793,53	3.251.984,60
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.519.308,81	240.097,53	47.409,17	12.129,03	88.654,27	7.036,28	17.150,93	1.106.831,60
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	78.675,70	16.603,71	1.785,79	105,80	3.269,14	295,52	720,32	55.895,43
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO	569.848,77	357.165,81	72.943,84	55.384,09	21.343,16	0,00	0,00	63.011,87
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA	881.236,60	482.135,27	109.891,27	74.682,89	83.692,96	1.085,14	2.645,03	127.104,04
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	79.337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.337,90
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.968,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.968,27
22100	ENERGIA ELECTRICA	651.430,79	435.674,03	84.531,53	39.588,41	30.698,94	0,00	0,00	60.937,88
22101	AGUA	35.379,45	18.073,57	2.638,30	1.187,73	5.584,51	0,00	0,00	9.915,35
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	46.965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.965,91
22104	VESTUARIO	53.781,46	16.433,69	3.228,07	686,68	6.640,99	543,71	1.325,30	24.923,03
22779	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	467.037,71	11.077,25	6.762,03	22,09	2.152,88	168,18	409,93	446.445,35
31004	GASTOS FINANCIEROS PRESTAMOS	3.721.077,85	200.908,45	44.799,53	715,46	17.391,00	0,00	0,00	3.457.263,42
35800	GASTOS FINANCIEROS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	187,23	187,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	DOTACION DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIONES	1.714.780,32	1.045.518,72	236.051,86	124.720,49	96.733,89	2.019,69	4.922,99	204.812,68
22500	TRIBUTOS ESTATALES (GASTOS POR IMPUESTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS	18.897.733,52	5.295.551,63	1.246.119,83	526.294,69	888.087,33	33.775,71	82.328,29	10.625.576,05

CUADRO DE FINANCIACION	PRESUPUESTO 2013
EMPRESA: SDAD. MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.	CODIGO 1331
DESCRIPCION DE LOS PAGOS	IMPORTE
INMOVILIZADO MATERIAL (INVERSIONES)	2.522.988,45
PAGOS DEL EJERCICIO 2013	15.463.644,38
AMORTIZACION CAPITAL DE PRESTAMOS	4.703.386,28
AMORTIZACION CAPITAL ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTROS	57.428,65
ORGANISMOS PUBLICOS ACREEDORES	3.237.983,95
TOTAL PAGOS	25.985.431,71
DESCRIPCION DE LOS COBROS	IMPORTE
INGRESOS DEL EJERCICIO 2013	16.176.055,05
RECUPERACION DE LA INVERSION DE APARCAMIENTOS PARA RESIDENTES	1.895.993,48
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	625.685,00
OTROS RECURSOS	7.287.698,19
TOTAL COBROS	25.985.431,71

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACION (MILLONES DE EUROS)					PRESUPUESTO 2013
EMPRESA: SDAD. MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.					CODIGO 1331
ACTIVO			PASIVO		
CUENTA	PREVISION IMPORTE (A 31 DICIEMBRE) AÑO ACTUAL	PREVISION IMPORTE (A 31 DICIEMBRE) AÑO ANTERIOR	CUENTA	PREVISION IMPORTE (A 31 DICIEMBRE) AÑO ACTUAL	PREVISION IMPORTE (A 31 DICIEMBRE) AÑO ANTERIOR
ACTIVO NO CORRIENTE	47,74	48,94	PATRIMONIO NETO	30,57	34,12
ACTIVO CORRIENTE	29,06	24,01	PASIVO NO CORRIENTE	37,13	16,23
			PASIVO CORRIENTE	9,10	22,60
TOTAL ACTIVO	76,80	72,95	TOTAL PASIVO	76,80	72,95

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2013
EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.	CÓDIGO:
<p>La Sociedad presta determinados servicios públicos en determinados acontecimientos de la ciudad que son con cargo al Excmo. Ayuntamiento de Málaga, entre los que se detallan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Servicios diurnos de sábados, domingos y festivos requeridos por la Policía Local.• Servicio de grúa nocturna por requerimiento de la Policía Local.• Servicio de grúas externas que la Policía requiere para vehículos que la Sociedad no puede trasladar.• Servicio de retirada de vehículos en los mercados de venta ambulante en los distintos barrios de la ciudad.• Servicio de retirada de vehículos accidentados a requerimiento de la Policía Local.• Servicio de retirada de vehículos oficiales averiados a requerimiento de la Policía Local.• Servicio por desplazamiento de vehículos dentro del recinto portuario y en diferentes sectores de Málaga a consecuencia de la Semana Santa por dificultad de los pasos procesionales en el recorrido de los mismos.• Servicio por desplazamiento de vehículos dentro del recinto ferial en la Feria de Málaga y de los barrios de la ciudad.• Desplazamientos en distintos sectores de Málaga a consecuencia de las corridas de toros y conciertos u otros acontecimientos que requiera la Policía Local.• Por servicios prestados por nuestro personal en otras áreas u organismos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.• Los gastos de señalizaciones de zonas de carga y descarga en distintos sectores de Málaga.• Servicios de ordenación de aparcamiento en zona portuaria durante la Semana Santa, Feria de Agosto y en el recinto ferial por personal de la Sociedad u otras empresas. <p>Los ingresos estimados por estos servicios son de 0,62 millones de euros.</p> <p>Revisión del programa de regulación S.A.RE. para adaptarlo a la evolución de usos del suelo acaecida en los centros de atracción terciaria de la ciudad.</p>	

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER

**PRESUPUESTO
2013**

EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

CÓDIGO:

SERVICIO DE APOYO A LA CIRCULACION

Ingresos de 0,974 millones de euros.

SECTORES DE APARCAMIENTOS REGULADOS (S.A.RE.)

Ingresos de 1,398 millones de euros.

EXPLOTACION DE APARCAMIENTOS

Los ingresos estimados por la explotación de aparcamientos serán de 12,304 millones de euros.

GASTOS DE PERSONAL

En el presupuesto del año 2012, la partida de gastos de personal no incluía los gastos del personal del departamento de promociones, dado que los mismos formaban parte del coste de las obras de aparcamientos de residentes en ejecución.

En la cuenta de resultados de la sociedad estos gastos se compensa con los ingresos obtenidos por las ventas.

A partir de que no existen aparcamientos de residentes en construcción, a los que imputar estos gastos de personal y de funcionamiento de este departamento, éstos se convierten en estructurales y se imputan al ejercicio, por tanto el gasto de personal tiene que formar parte del capítulo I del presupuesto.

	Presupuesto aprobado	Datos del presupuesto sin incluir los gastos de personal de promociones	Datos de los gastos de personal de promociones	Presupuesto estimado incluyendo personal promociones
AÑO 2012				
SUELDO	3.758.406,99	3.758.406,99	919.534,97	4.677.941,96
SEGURIDAD SOCIAL	787.339,72	787.339,72	228.090,45	1.015.430,17

AÑO 2013	Presupuesto	Explotación	Promociones
SUELDO	4.425.461,74	3.581.432,70	844.029,04
SEGURIDAD SOCIAL	1.519.308,81	1.290.436,18	228.872,63

Porcentaje de desviación del año 2012/2013

	Presupuesto 2012/ 2013	Explotación 2012/ 2013	Promociones 2012/ 2013	Presupuesto 2013 Presupuesto estimado 2012
SUELDO	17,75%	-4,71%	-8,21%	-5,40%
SEGURIDAD SOCIAL	92,97%	63,90%	0,34%	49,62%

La partida de personal del presupuesto del año 2013 con respecto al año 2012 tiene un aumento del 17.75 por ciento, cantidades que no son comparativas al no aplicarse el mismo criterio de imputación de gastos.

Para que dichas partidas sean comparables tendríamos que incluir en el presupuesto del 2012 los gastos de personal del departamento de promociones, una vez incluida, la disminución de esta partida es del **- 5.40 por ciento**

La seguridad social aumenta como consecuencia de no tener actualmente las bonificaciones de años anteriores

El Real Decreto-Ley. 20/2.012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, publicado en el B.O.E. núm. 168, de 14 de julio de 2.012, establece, en materia de Seguridad Social, un incremento el coste de las cuotas empresariales por contingencias comunes al suprimir el derecho a la aplicación de bonificaciones por contratación, mantenimiento del empleo o fomento del autoempleo, que se estaban aplicando antes de la entrada en vigor del citado Real Decreto-ley (Disposición transitoria sexta). La fecha de efectividad de la supresión del derecho de las empresas para aplicar las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social que tengan reconocidas y que vengán aplicando, ha quedado fijada desde el día 1 de agosto de 2.012"

"Por tanto desde el 1 de agosto de 2012 la SMASSA ha suprimido ciertas bonificaciones que han sido anuladas, y de esta supresión resultará un mayor importe de la cantidad a ingresar mensualmente a la Tesorería General de la Seguridad Social"

**MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**PRESUPUESTO
2013**

EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

CÓDIGO:

SECTORES DE APARCAMIENTOS REGULADOS (S.A.RE.)

- Revisión del programa de regulación S.A.RE. para adaptarlo a la evolución de usos del suelo acaecida en los centros de atracción terciaria de la Ciudad.

Los Sectores de Aparcamientos Regulados (S.A.RE.) es una actividad de la Sociedad Municipal encaminada a controlar y ordenar los estacionamientos de superficie en zonas terciarias de Málaga capital. La actividad se realiza mediante la regulación y vigilancia de los aparcamientos por parte de personal de la Sociedad en días laborables y durante un horario establecido. Con este Servicio se pretende multiplicar el escaso numero de plazas de aparcamientos que existen en la vía pública de zonas de alta demanda, posibilitando la máxima rotación de vehículos

Acreditación de residentes

Con objeto de facilitar el aparcamiento a los residentes se ha creado un programa que ofrece la posibilidad de obtener una Acreditación de Residente, la cual permite estacionar el vehículo en la zona del domicilio donde existe regulación S.A.RE., sin limitación horaria y con una reducción sobre la tasa vigente.

Podrán solicitar dicha acreditación todas aquellas personas que tengan su residencia habitual y estén empadronadas en algunas de las vías o sectores regulados por S.A.RE. y en ningún caso se otorgará mas acreditaciones que el número total de miembros que componen la unidad familiar que dispongan de permiso de conducción.

Una vez concedida la acreditación de residente, esta debe exhibirse en un lugar claramente visible del interior del parabrisas, siempre que se esté haciendo uso del derecho a estacionar como residente, lo que le permitirá acogerse a las tarifas especiales establecidas para los residentes y estacionar en la zona S.A.RE. para la que está autorizado, excepto en aquellas zonas de Alta Rotación –“S.A.RE. 30” – donde la parada máxima es de 30 minutos.

Modalidad personas con movilidad reducida

Podrán obtener para sus vehículos turismos la acreditación de Persona con Movilidad Reducida, las personas físicas que conducen y lo soliciten. Podrán estacionar sus vehículos en todas las zonas S.A.R.E., siempre que exhiban la Tarjeta en lugar bien visible del parabrisas delantero, con la única excepción de cuando el establecimiento se produzca en las zonas de alta rotación con limitación de parada máxima a 30 minutos en las cuales existe obligación de obtener el comprobante horario, abonando la tasa correspondiente.

Modalidad vehículo eléctrico

Podrán obtener para sus vehículos eléctricos la acreditación de Vehículos Eléctrico, las personas físicas o jurídicas propietarias del vehículo y que lo soliciten. Podrán estacionar sus vehículos eléctricos en todas las zonas S.A.R.E., siempre que exhiban la Tarjeta en lugar bien visible del parabrisas delantero, con la única excepción de cuando el establecimiento se produzca en la zonas de alta rotación con limitación de parada máxima a 30 minutos en las cuales existe obligación de obtener el comprobante horario, abonando la tasa correspondiente.

S.ARE. 30 zonas de alta rotación

El aparcamiento en zonas de alta rotación va dirigido a todas aquellas personas que necesitan estacionar su vehículo durante un corto periodo de tiempo, como máximo 30 minutos, con el fin de realizar compras, gestiones, visitas, etc.

Estas zonas tienen la limitación de parada a un máximo de 30 minutos y la obligación de obtener ticket por importe del mínimo autorizado. En estas zonas no se permite el estacionamiento con tarjetas de exención (discapacitado, etc.)

SERVICIO DE APOYO A LA CIRCULACION

- Remodelación del Servicio de Apoyo a la Circulación, adaptando su intervención con criterios de racionalidad logística, en cumplimiento de la finalidad que el Municipio le demanda, es decir, la disuasión de la ilegalidad del aparcamiento incívico, que deteriora la seguridad y la fluidez viaria.

El Servicio de Apoyo a la Circulación (S.A.C.) se realiza con Unidades Móviles de Arrastre en estrecha colaboración con la Policía Local. Este servicio está orientado al control del cumplimiento de la Ley vigente de circulación, mediante la retirada de vehículos indebidamente estacionados y su posterior traslado al depósito municipal.

La Sociedad gestiona la retirada de vehículos abandonados en la vía pública que posteriormente se destruyen. El proceso de desguace y achatarramiento se realiza en el depósito de los Asperones.

APARCAMIENTOS A ROTACION

- Consolidación definitiva del aparcamiento como instrumento de control de la circulación rodada y de apoyo a la utilización de los transportes públicos.

Aparcamientos en explotación:

Aparcamientos	Domicilio	Plazas
Central	Plaza de la Marina sn	400
San Juan de la Cruz	Pl. S. Juan de la Cruz sn	702
Tejón y Rodríguez	C Tejon y Rodriguez	262
Alcazaba	Pl La Alcazaba sn	532
Carlos Haya	Avd Santa Rosa de Lima sn	471
Camas	C Camas	519
Cruz Humilladero	Pl Cruz Humilladero	222
Bda la Princesa	C Velasco sn	426
Avenida Andalucía	Avda. Andalucía	908
El Palo	C/ Alonso Carrillo de Albornoz	135
Salitre	C/Salitre	434
Cervantes	C/ Cervantes	861
TOTAL		5.872

En el año 2002 entra en funcionamiento la tarjeta que se denomina *multiparking*. Ésta es una tarjeta monedero recargable con un saldo para estacionar en cualquiera de los aparcamientos municipales de la Sociedad.

La finalidad de esta tarjeta es facilitarle las entradas y salidas a nuestros aparcamientos, sin la pérdida de tiempo que supone el pago en los cajeros o en las cabinas de control.

En el año 2006 se inicia el cobro por tiempo real.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO
2013

EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

CÓDIGO:

PLAN DE APARCAMIENTOS PARA RESIDENTES

En el año 2000 el Consejo de Administración aprobó el Plan de Aparcamientos para Residentes (P.A.R.) en los distritos de la ciudad. Éste pretende configurar una red de aparcamientos al servicio de los vecinos de barrios con déficit de plazas de estacionamiento. El objetivo es que puedan disfrutar de una plaza de aparcamiento en condiciones de seguridad y proximidad a su residencia.

La selección para la ubicación de los aparcamientos se ha realizado por los distintos Distritos existentes en la Ciudad, y en estrecha colaboración con los Directores de Distritos y de la Asociaciones de Vecinos.

Para la ejecución de estos aparcamientos es necesario de que exista demanda real de los residentes de la zona.

Durante el año 2000 se comenzaron a ejecutar el P.A.R.. En los años 2000 al 2012 las promociones finalizadas son las que a continuación se detallan:

APARCAMIENTOS	PLAZAS
GAMARRA	325
JARDIN DE MALAGA	141
EL TORCAL	225
PUERTA BLANCA	206
LA ROCA	273
JARDIN DE LA ABADIA	255
CAMINO SAN RAFAEL	221
MIRAFLORES-SUAREZ	250
BONAIRE-LA LUZ	269
MEDITERRANEO-DELICIAS	280
PARQUE DEL SUR	140
GAUDI-LA LUZ	201
MARTIRICOS	176
CARRANQUE	199
NUEVA MALAGA	225
BAILEN	237
EL PALO	149
GUADIARO	283
HERMOSILLA	221
LA UNION	420
CONDE DE GUADLHORCE	258
PARQUE DEL OESTE	794
LA ROCA II	174
PUERTA BLANCA II	259
BDA. CAPUCHINOS	509
TRES CRUCES	249
AVDA. EUROPA	849
NIÑO DE GLORIA	405
ASUNCION	216
ARENISCA	239
SALITRE	479
GAMARRA II	955
MORTADELO	531
PINOS DEL LIMONAR	436
CLARINES II	841
SAN IGNACIO	311
MERCADO DEL CARMEN	444
PARQUE HUELIN	216
TOTAL	12.861

**MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**PRESUPUESTO
2013**

EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

CÓDIGO:

En el año 2013 las promociones que estarán en marcha son las que a continuación se detallan:

APARCAMIENTO	Nº plazas
NOSQUERA	109
TOTAL	109

La inversión para el año 2013 es de 1,895 millones de euros y corresponde a 109 plazas.

PLAN ANUAL DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION					PRESUPUESTO 2013	
EMPRESA: SDAD. MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.					CODIGO 1331	
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DE LA ACTUACION DE LA INVERSION	IMPORTE	FINANCIACION			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTIA	DESCRIPC.	CUANTIA
	APARCAMIENTOS PARA RESIDENTES	1.895.993,48		0,00		1.895.993,48
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	164.658,00		0,00		164.658,00
	OBRA ADECUACION DE APARCAMIENTOS	186.612,25		0,00		186.612,25
	MOBILIARIO	6.231,50		0,00		6.231,50
	EQUIPO DE GESTION	113.740,00		0,00		113.740,00
	MAQUINAS EXPENDEDORAS	100.380,34		0,00		100.380,34
	INFORMATICA	55.372,88		0,00		55.372,88
	SUMA	2.522.988,45	0,00	0,00		2.522.988,45

**PLAN ANUAL DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION
POR DISTRITOS**

PRESUPUESTO

2013

EMPRESA:

CODIGO

SDAD. MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

1331

PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DE LA ACTUACION DE LA INVERSION	IMPORTE	DISTRITO 1	SIN DISTRITO
	APARCAMIENTOS PARA RESIDENTES	1.895.993,48	1.895.993,48	0,00
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	164.658,00		164.658,00
	OBRAS DE ADECUACION DE APARCAMIENTOS	186.612,25		186.612,25
	MOBILIARIO	6.231,50		6.231,50
	EQUIPO DE GESTION	113.740,00	113.740,00	
	MAQUINAS EXPENDEDORAS	100.380,34		100.380,34
	INFORMATICA	55.372,88		55.372,88
	SUMA	2.522.988,45	2.009.733,48	513.254,97

PLAN ANUAL DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION			PRESUPUESTO
POR DISTRITOS		DESGLOSE APARCAMIENTOS RESIDENTES	2013
EMPRESA: SDAD. MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.			CODIGO 1331
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DE LA ACTUACION DE LA INVERSION	IMPORTE	DISTRITO 1
	Nosquera	1.895.993,48	1.895.993,48
	Suma	1.895.993,48	1.895.993,48

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION											PRESUPUESTO	
											2013	
EMPRESA:											CODIGO	
SDAD. MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.											1331	
DESCRIPCION DE LA INVERSION	AÑO 2013			AÑO 2014			AÑO 2015			AÑO 2016		
	FINANCIACION			FINANCIACION			FINANCIACION			FINANCIACION		
	IMPORTE	R.PROPIOS	R.AJENOS	IMPORTE	R.PROPIOS	R.AJENOS	IMPORTE	R.PROPIOS	R.AJENOS	IMPORTE	R.PROPIOS	R.AJENOS
APARCAMIENTOS PARA RESIDENTES	1.895.993,48	0,00	1.895.993,48	1.114.145,11	0,00	1.114.145,11	2.384.760,93	0,00	2.384.760,93	4.797.327,00	0,00	4.797.327,00
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	164.658,00	0,00	164.658,00	170.421,03	0,00	170.421,03	176.385,76	0,00	176.385,76	182.559,27	0,00	182.559,27
OBRAS DE ADECUACION DE APARCAMIENTOS	186.612,25	0,00	186.612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIARIO	6.231,50	0,00	6.231,50	6.449,60	0,00	6.449,60	6.675,34	0,00	6.675,34	6.908,98	0,00	6.908,98
EQUIPO DE GESTION	113.740,00	0,00	113.740,00	116.242,28	0,00	116.242,28	121.240,70	0,00	121.240,70	121.846,90	0,00	121.846,90
MAQUINAS EXPENDEDORAS	100.380,34	0,00	100.380,34	103.893,65	0,00	103.893,65	107.529,93	0,00	107.529,93	111.293,48	0,00	111.293,48
INFORMATICA	55.372,88	0,00	55.372,88	37.653,56	0,00	37.653,56	19.203,32	0,00	19.203,32	19.779,41	0,00	19.779,41
SUMA	2.522.933,45	0,00	2.522.933,45	1.546.805,23	0,00	1.546.805,23	2.815.795,98	0,00	2.815.795,98	5.239.715,04	0,00	5.239.715,04

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION

DESGLOSE APARCAMIENTOS RESIDENTES

PRESUPUESTO
2013

EMPRESA:

SDAD. MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

CODIGO
1331

DESCRIPCION DE LA INVERSION	AÑO 2013			AÑO 2014			AÑO 2015			AÑO 2016		
	FINANCIACION			FINANCIACION			FINANCIACION			FINANCIACION		
	IMPORTE	R.PROPIOS	R.AJENOS	IMPORTE	R.PROPIOS	R.AJENOS	IMPORTE	R.PROPIOS	R.AJENOS	IMPORTE	R.PROPIOS	R.AJENOS
	Avda. Pio Baroja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247.413,01	0,00	2.247.413,01	4.797.327,00	0,00
Nosquera	1.895.993,48	0,00	1.895.993,48	1.114.145,11	0,00	1.114.145,11	137.347,92	0,00	137.347,92	0,00	0,00	0,00
SUMA	1.895.993,48	0,00	1.895.993,48	1.114.145,11	0,00	1.114.145,11	2.384.760,93	0,00	2.384.760,93	4.797.327,00	0,00	4.797.327,00

OTRA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2013
EMPRESA: SDAD. MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.		CODIGO 1331
PRESTAMOS EN VIGOR	CUANTIA A AMORTIZAR EN EL AÑO	IMPORTE PENDIENTE
UNICAJA	187.413,00	575.570,00
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	2.607.357,61	6.799.297,05
CAJAMAR	83.413,46	3.144.956,54
BANKINTER	288.986,98	1.096.998,91
BBVA	1.536.215,23	3.384.944,91
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	57.428,65	0,00
PRESTAMOS PENDIENTES DE SOLICITAR AÑO 2013	0,00	24.475.000,00
TOTAL	4.760.814,93	39.476.767,41

DIVIDENDOS	IMPORTE
CUANTIA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:	
DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS.	
DIVIDENDOS DESPUES DE LOS IMPUESTOS.	
CUANTIA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	51,00%

DIVIDENDOS AL EXCMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA

0,00

MEMORIA DE BENEFICIOS FISCALES

PRESUPUESTO
2013

EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

CÓDIGO:

A continuación se detallan las bonificaciones y exenciones para el ejercicio 2013.

- **Ordenanza nº 21, Reguladora de las tasas por retirada de vehículos de las vías públicas**
No tiene bonificaciones.

- **Ordenanza nº 39, Reguladora de la tasa por estacionamiento regulado de vehículos en vías públicas**

Personas con movilidad reducida	99,30%
Residentes	99,30%

- **Ordenanza nº 48, Prestación de servicios de descontaminación y eliminación de vehículos**
No tiene bonificaciones.

Aparcamientos

Bono comercio	46,83%
Bono hostelería	77,21%
Bono hotel	80,06%

Abono social

Tendrá una reducción del hasta el 75%, en función del número de horas contratadas y dentro del tramo horario de las mismas.



INFORME DE INTERVENCIÓN

El funcionario que suscribe, en relación con el expediente conteniendo el Proyecto de Presupuestos de la **Empresa Municipal Sociedad Municipal de Aparcamiento y Servicios, S.A.**, correspondientes al **ejercicio de 2013**, en cumplimiento de lo establecido en el art. 168.4 del TRLRHL, y art. 4 del RD. 500/90, de 20 de abril, se emite el siguiente informe, como separata del informe que está ultimando esta Intervención, comprensivo del presupuesto del Ayuntamiento y sus Empresas Municipales a los efectos de su integración en el expediente que, en soporte informático, ha sido remitido por la Delegación de Economía y Hacienda:

Se trata de una sociedad de capital mayoritariamente municipal, con una participación del Ayuntamiento de Málaga del 51%.

Trasladada la Cuenta de Resultados prevista a términos de estructura presupuestaria, presenta (una vez aplicado el 51% de participación municipal), unos ingresos y unos gastos por importe de 12.376.045,65 €, por lo que se encuentra nivelado, no trasladándose las amortizaciones del inmovilizado.

En cuadro adjunto se efectúa un análisis comparativo del ejercicio que se informa con el inmediato anterior, en términos de estructura presupuestaria, de las magnitudes a nivel de capítulo :

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAP.	DESCRIPCIÓN	2013	2012	VARIAC. %	VARIAC. €
	A) OPE. CORRIENTES	9.650.758,43	8.305.955,90	16,19%	1.344.802,53
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	1.529.054,18	1.680.200,47	-9,00%	-151.146,29
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Ingresos Patrimoniales	8.121.704,25	6.625.755,43	22,58%	1.495.948,82
	B) OPE. DE CAPITAL	1.438.563,12	2.389.609,98	-39,80%	-951.046,86
6	Enajenación de Inversiones Reales	1.438.563,12	2.389.609,98	-39,80%	-951.046,86
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00
	C) OP. FINANCIERAS	1.286.724,10	1.094.073,22	17,61%	192.650,88

8	Variación de Activos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	1.286.724,10	1.094.073,22	17,61%	192.650,88
TOTAL		12.376.045,65	11.789.639,10	4,97%	586.406,55

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAP.	DESCRIPCIÓN	2013	2012	VARIAC. %	VARIAC. €
	A) OPE. CORRIENTES	8.661.305,96	5.772.521,25	50,04%	2.888.784,71
1	Remuneraciones de Personal	3.120.407,57	2.380.716,45	31,07%	739.691,12
2	Compra de Bienes Corrientes y Servicios	3.643.053,21	3.081.305,82	18,23%	561.747,39
3	Intereses	1.897.845,18	310.498,98	511,22%	1.587.346,20
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00%	0,00
	B) OPE. DE CAPITAL	1.316.012,69	2.744.775,78	-52,05%	-1.428.763,09
6	Inversiones Reales	1.316.012,69	2.744.775,78	-52,05%	-1.428.763,09
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00
	C) OPER. FINANCIERAS	2.398.727,00	2.417.638,01	-0,78%	-18.911,01
8	Variación de Activos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	2.398.727,00	2.417.638,01	-0,78%	-18.911,01
TOTAL		12.376.045,65	10.934.935,04	13,18%	1.441.110,61

La cifra de 625.685,00 € consignada en el Estado de Gastos del Ayuntamiento, como prestación a éste de servicios de grúa y retirada de vehículos por S.M.A.S.S.A, tiene su correspondencia en los ingresos de explotación para 2013 de la Sociedad, así como en el Estado de previsión de ingresos (**319.099,35€**, correspondiente al 51% de la participación), y supone un 61,52% menos que la cantidad prevista en 2012.

La cuantía más importante de sus previsiones de ingresos, según consta en los Resultados de Explotación previstos, provienen de "Ingresos por prestación de servicios de aparcamientos" (explotación de aparcamientos), por importe de 12.304.048,11 €, (con un reflejo en Estado de Previsión de Ingresos, de **6.275.064,53 €**, correspondientes al 51%).

Por venta de aparcamientos, se prevé un ingreso de 2.820.712,01€, que en términos del 51% de participación municipal le supone **1.438.563,12€**.

En cuanto a los gastos de personal, en lo que se refiere al porcentaje de participación municipal, asciende a **3.120.407,57€**, y supone un 31,07% más que el año anterior.

Tal incremento se explica en la Memoria de la Sociedad, indicándose que en el Presupuesto 2012, la partida de gastos de personal no incluía los correspondientes al departamento de promociones, dado que los mismos formaban parte del coste de las obras de aparcamientos de residentes en ejecución.

A partir de que no existen aparcamientos de residentes en construcción, a los que imputar esos gastos de personal y de funcionamiento, tales gastos se transforman en estructurales y se imputan ahora al capítulo I de gastos.

Se incorpora en la Memoria un estudio comparativo, efectuando el análisis incluyendo, para homogeneizar, el gasto correspondiente al personal del departamento de promociones, y en el que se concluye que, respecto a la partida de "Sueldos y Salarios", el resultado es una disminución en el total de la partida del 5,40% respecto a los costes del año anterior.

La sociedad ha informado, asimismo, que la cantidad consignada en 2013 como retribuciones totales del Director Gerente, incluye tanto la parte del Departamento de promociones como la de explotación, mientras que en el ejercicio anterior su retribución correspondiente a promociones figuraba incluida en las inversiones de aparcamientos de residentes.

La misma circunstancia acaecida explica también el incremento en la partida denominada "Otros gastos sociales", respecto al año anterior.

Respecto a la partida de "Seguridad Social", también es objeto de análisis en la Memoria en los mismos términos que la de "Sueldos y salarios", y arroja, sin embargo, un incremento del 49,62%. Ello se explica en la Memoria en base a que la sociedad ha tenido que dejar de aplicar una serie de bonificaciones en sus cuota empresariales con las que contaba en años anteriores, como consecuencia de cambios producidos en la legislación aplicable en la materia.

Como regla general, en lo relativo a los gastos de personal concerniente a las sociedades municipales, se estará a lo que determinen las disposiciones que se dicten en la materia para 2013, especialmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho año así como el Plan de Ajuste Económico-Financiero 2013-2020 aprobado por el Ayuntamiento.

Se prevé en concepto de Intereses de las operaciones de préstamo la cantidad de **1.897.749,70€**, en lo que concierne a la parte municipal, cuando el año anterior la previsión fue de 200.843,01€.

La previsión del Plan Anual de Actuación, Inversión y Financiación asciende a 2.522.988,45€, que supone, en cuanto al coeficiente de participación municipal, una cifra de **1.286.724,08€**, sin tener en cuenta las operaciones de leasing (incluyendo éstas, la cifra se eleva a 1.316.012,69€), y en el que destaca la promoción de 109 aparcamientos en c/ Nosquera.

De acuerdo con las cuentas presentadas por la misma, la Sociedad mixta SMASSA tiene previsto amortizar durante el ejercicio 2013, de sus préstamos vigentes sin computar las operaciones de leasing, una cuantía de 4.703.386,28€ que, en lo que al coeficiente de participación del capital municipal en la sociedad se refiere, asciende a **2.398.727,00 €**.

Se prevé además concertar operaciones financieras a largo plazo, por importe de 24.475.000,00€, que en cuanto a la parte municipal se refiere supone **12.482.250,00€**, y de la cual la sociedad va a destinar la cantidad de **1.286.724,10€** para financiar las inversiones del año (sin contar las operaciones de leasing), y el resto para refinanciar deuda correspondiente a inversiones que se financiaron con recursos propios y ajenos, y sin que se estime amortizar cantidad alguna de dicha operación durante el próximo año.

Se ha emitido por parte de la Subdirección de la sociedad un informe de fecha 15 de noviembre de 2012, aportado a esta Intervención, en el que expone la dificultad para la renovación de las pólizas de crédito a corto plazo que mantiene, así como que no se venden la totalidad de las plazas de aparcamientos construidas por el Plan de Residentes, por lo que la sociedad, ante esta situación y la del mercado financiero, se plantea la posibilidad y necesidad de modificar las líneas de créditos a préstamos hipotecarios a largo plazo.

A tal efecto se indica en dicho informe que los préstamos a formalizar por el citado importe de 24.475.000,00€ corresponden a :

- Préstamo de 2,2 millones de euros, para financiar el proyecto de aparcamiento de residentes de calle Nosquera.
- Refinanciación de las líneas de crédito de corto a largo plazo por importe de 13 millones de euros, que corresponden a financiación de inversiones de aparcamientos de residentes que se financiaron con recursos ajenos, siendo el detalle :

Financiación del aparcamiento Santa Cristina	1,0 millones €
Financiación del aparcamiento Clarines 2	6,0 millones €
Financiación del aparcamiento Pinos del Limonar	2,0 millones €
Financiación del aparcamiento Gamarra 2	4,0 millones €
Total importe	13,0 millones €

- Préstamo de 9,2 millones de euros correspondiente a inversiones realizadas en el aparcamiento de residentes de Mortadelo que se financiaron con recursos propios y de aparcamientos de rotación que se financiaron con recursos propios y ajenos, siendo necesario este principal para hacer frente a pagos de la deuda contraída por la construcción de los aparcamientos que a continuación se detallan:

Financiación del aparcamiento residentes Mortadelo...	1,9 millones de €
Financiación del aparcamiento rotación Cervantes.....	4,1 millones de €
Financiación del aparcamiento rotación Salitre.....	3,2 millones de €
Total importe	9,2 millones de €

Finalmente ha de informarse que, las cantidades pendientes de reembolso a final del año 2013, a cargo de la participación municipal, por operaciones a largo plazo, ascenderá a 20.133.151,37€ (7.650.901,37€ de las operaciones existentes más 12.482.250,00€ de la nueva).

Es cuanto tiene el honor de informar.

Málaga, a 16 de noviembre de 2012.
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.