

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

**EMPRESAS MUNICIPALES**

**Sociedad Municipal de Viviendas de  
Málaga, S.L.**

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

***PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD  
MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.***



## SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA SL

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	218.782,35
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	121.272,75
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3	INTERESES	21.623,03
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	393.884,64	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>393.884,64</b>		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>361.678,13</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	811.523,86	6	INVERSIONES REALES	5.266.623,85
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>811.523,86</b>		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>5.266.623,85</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.205.408,50</b>		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.628.301,98</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	4.422.893,48	9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.422.893,48</b>		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.628.301,98</b>		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5.628.301,98</b>



## SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA SL

## INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	393.884,64	
	<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>393.884,64</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>		
61900	ENEJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	811.523,86	
	<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>811.523,86</b>
<b>Capítulo 9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO.	4.422.893,48	
	<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>4.422.893,48</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>5.628.301,98</b>



## SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA SL

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	162.061,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	50.238,91	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	6.482,44	
	<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>218.782,35</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.096,43	
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.850,64	
22101	AGUA	771,10	
22199	OTROS SUMINISTROS	2.150,68	
22402	OTROS SEGUROS	4.711,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	19.680,75	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.012,15	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>121.272,75</b>
<b>Capítulo 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	21.623,03	
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>21.623,03</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		
68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS	5.266.623,85	
	<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>5.266.623,85</b>
	<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>5.628.301,98</b>



## SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA SL

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>PROGRAMA 0110</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>		
31004.0110	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	21.623,03	
	<b>TOTAL 0110</b>		<b>21.623,03</b>
<b>PROGRAMA 1521</b>	<b>SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA SL</b>		
13000.1521	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	162.061,00	
16000.1521	SEGURIDAD SOCIAL	50.238,91	
16209.1521	OTROS GASTOS SOCIALES	6.482,44	
20200.1521	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000,00	
22000.1521	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.096,43	
22100.1521	ENERGIA ELECTRICA	1.850,64	
22101.1521	AGUA	771,10	
22199.1521	OTROS SUMINISTROS	2.150,68	
22402.1521	OTROS SEGUROS	4.711,00	
22502.1521	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	19.680,75	
22602.1521	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	
22700.1521	LIMPIEZA Y ASEO	3.012,15	
22799.1521	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00	
68201.1521	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS	5.266.623,85	
	<b>TOTAL 1521</b>		<b>5.606.678,95</b>
	<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>5.628.301,98</b>

***DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA  
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L..***

<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO 2013</b>
<b>EMPRESA :</b> Sad. Mpal. DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.			<b>CÓDIGO:</b>
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCIPCIÓN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% INCREMENTO</b>
68201	EJECUCIÓN MATERIAL OBRA	5.266.623,85	
13000	SUELDOS Y SALARIOS	162.061,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	50.238,91	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	6.482,44	
20200	ALQUILERES	36.000,00	
22779	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y OTROS PR	30.000,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	2.150,68	
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.850,64	
31004	GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS	21.623,03	
22101	AGUA	771,10	
22000	MATERIAL DE OFICINA	3.096,43	
22402	OTROS SEGUROS	4.711,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	
22700	LIMPIEZA	3.012,15	
22502	TRIBUTOS	19.680,75	
	<b>TOTAL GASTOS</b>	5.628.301,98	
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCIPCIÓN DEL INGRESO</b>	<b>IMPORTE</b>	
61900	INGRESOS POR VENTAS	811.523,86	
91300	PRESTAMOS	4.422.893,48	
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	393.884,64	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	5.628.301,98	



<b>CUADRO DE FINANCIACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2013</b>
<b>EMPRESA :</b> Sdad. Mpal. de VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.	<b>CÓDIGO:</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS</b>	<b>IMPORTE</b>
INMOVILIZADO MATERIAL (INVERSIONES)	5.266.623,85
PAGOS DEL EJERCICIO 2012	340.055,10
PAGOS DE INTERESES	21.623,03
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>5.628.301,98</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	393.884,64
INGRESOS VENTAS VIVIENDAS	811.523,86
PRÉSTAMOS PERCIBIDOS	4.422.893,48
<b>TOTAL COBROS</b>	<b>5.628.301,98</b>

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2013
EMPRESA : Sdad. Mapl de VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.					CÓDIGO:
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR	CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR
EXISTENCIAS OBRA EN CURSO	32.126.371,72	65.466.727,43	CAPITAL SOCIAL	26.915.000,00	26.483.000,00
HACIENDA PUB. DEUDORA TESORERÍA	1.612.708,78 60.441,15	2.720.615,21 70.158,99	DEUDAS A LARGO PLAZO PROVEEDORES ACREEDORES	4.422.893,48 481.273,87 1.980.354,30	35.018.360,81 916.495,69 5.839.645,13

<b>MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER</b>	<b>PRESUPUESTO 2013</b>
<b>EMPRESA :</b> Sdad. Mpal. de VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.	<b>CÓDIGO:</b>
<p>EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013 CORRESPONDE AL TERCER AÑO DE FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.</p> <p>EL PRESUPUESTO SE HA REALIZADO CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES HIPÓTESIS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SE CONSIGNA UN CAPITAL SOCIAL DE 26.915.000,00 EUROS. EL CAPITAL SOCIAL INICIAL DE LA SOCIEDAD ERA DE 10.000 EUROS. POSTERIORMENTE, EN 2012 SE EFECTUÓ UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL MEDIANTE UNA APORTACIÓN NO DINERARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, COMO SOCIO ÚNICO DE LA SOCIEDAD, POR IMPORTE DE 16.423.000,00 EUROS. LA APORTACIÓN NO DINERARIA LA CONSTITUYERON UNA SERIE DE PARCELAS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, CON EL OBJETO DE QUE LA SOCIEDAD PUEDA DISPONER DE ELLAS PARA CONSTRUIR LAS VIVIENDAS QUE JUSTIFICAN SU OBJETO SOCIAL. TAMBIÉN EN 2012, SE HA EFECTUADO UNA NUEVA AMPLIACIÓN DE CAPITAL POR IMPORTE DE 432.000,00 EUROS, MEDIANTE APORTACIÓN NO DINERARIA DEL SOCIO ÚNICO CONSISTENTE EN UN SOLAR SITO EN C/ NOSQUERA, DESTINADO TAMBIÉN A LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS.</li><li>-POR PRINCIPIO DE PRUDENCIA SE CONSIDERAN TODOS LOS GASTOS PREVISTOS A LA FECHA DE REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO, SIN PERJUICIO DE QUE ESTOS SEAN SUSCEPTIBLES DE MODIFICACIÓN POSTERIOR EN FUNCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD O DE ACUERDOS POSTERIORES O CONTRATOS.</li><li>- IGUALMENTE, LOS INGRESOS SON UNA PREVISIÓN EFECTUADA EN FUNCIÓN DE LA MARCHA DE LA ACTIVIDAD, QUE PUEDE VARIAR CON LA EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS Y ALQUILERES DE LAS VIVIENDAS PROMOVIDAS. LOS COSTES DIRECTOS SE AJUSTARÁN A LAS POSIBLES VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD.</li></ul> <p>EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, ÉSTA SE DEDICA A LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN RÉGIMEN DE MERCADO Y LIBRE COMPETENCIA PARA SU VENTA O ALQUILER. DURANTE ESTE EJERCICIO, LA SOCIEDAD PRETENDE EJECUTAR LA OBRA DE LA PROMOCIÓN DEL SECTOR SUP.T-8 UNIVERSIDAD, POR LA QUE SE EDIFICARÁN 1001 VIVIENDAS. ADEMÁS, DESARROLLARA LA PROMOCIÓN DEL SOLAR UE-32 NOSQUERA, EN EL QUE SE CONSTRUIRÁN 33 VIVIENDAS MÁS.</p> <p>CON LA CITADA ACTIVIDAD, LA SOCIEDAD OBTENDRÁ EN EL EJERCICIO UNOS ANTICIPOS DERIVADOS DE LA VENTA DE VIVIENDAS Y OTROS LOCALES Y ANEJOS DE 811.523,86 EUROS.</p>	

<b>MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2013</b>
<b>EMPRESA :</b> Sdad. Mpal. de VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.	<b>CÓDIGO:</b>
<p>LOS OBJETIVOS CUYA CONSECUCCIÓN SE PLANTEA PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO 2013 SON LA EJECUCIÓN DE LA PROMOCIÓN DEL SECTOR SUP.T-8 UNIVERSIDAD, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE 1001 /VIVIENDAS PROTEGIDAS EN RÉGIMEN DE MERCADO Y LIBRE COMPETENCIA. ADEMÁS, SE VAN A CONSTRUIR 33 /VIVIENDAS EN EL UE-32 NOSQUERA</p> <p>LA INVERSIÓN TOTAL PARA LA CITADA EJECUCIÓN ASCENDERÁ A 102.104.838,57 EUROS, CORRESPONDIENDO LA INVERSIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2013 A LA CANTIDAD DE 5.266.623,85 EUROS. ESTAS VIVIENDAS SERÁN /VIVIENDAS O ALQUILADAS.</p>	

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2013	
EMPRESA : Sdad. Mpal. DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.					CÓDIGO:	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
	PROMOCIÓN SECTOR SUP.T-8 UNIVERSIDAD	3.809.933,63		659.952,90		3.149.980,73
	PROMOCIÓN UE-32 NOSQUERA	1.456.690,22		183.777,47		1.272.912,75

**PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN**

**PRESUPUESTO**

**2013**

EMPRESA: Sdad. Mpal. DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.

*CÓDIGO:*

DESCIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2013			AÑO 2014			AÑO 2015			AÑO		
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN	
		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS
promocion sector sup.t-8 universidad	3.809.933,63	659.952,90	3.149.980,73	49.667.597,81	6.180.212,60	43.487.385,21	45.857.664,19	8.610.366,00	37.247.298,19			
ue-32 nosquera	1.456.690,22	183.777,47	1.272.912,75	1.038.616,10	171.267,34	867.348,76	274.336,62	73.123,54	201.213,08			

<b>OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA</b>		<b>PRESUPUESTO 2013</b>
EMPRESA : Sdad. Mpal. de VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.		<b>CÓDIGO:</b>
<b>PRESTAMOS EN VIGOR</b>	<b>CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO</b>	<b>IMPORTE PENDIENTE</b>
	0,00	4.422.893,48
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.422.893,48</b>
<b>DIVIDENDOS</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:</b>		0,00
• <b>DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS</b>		0,00
• <b>DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS</b>		0,00
<b>CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>		0,00
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>		100,00

### INFORME DE INTERVENCIÓN

El funcionario que suscribe, en relación con el expediente conteniendo el Proyecto de Presupuestos de la **Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, S.L.**, 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:

**El Plan de Ajuste Económico-Financiero** para el período 2013 a 2020, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de septiembre de 2012, y remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, comprende para el año 2013 las siguientes medidas en materia de personal y organización y de reducción de gastos de personal, de obligado cumplimiento para Organismos Autónomos y Sociedades Municipales:

- a) Mantenimiento de prohibición de cobertura de vacantes y exclusivamente interinidades en atenciones urgentes e inaplazables en servicios prioritarios o esenciales.
- b) Se procurará la amortización de vacantes no ofertadas previamente, reduciéndose en éstas al máximo y solo en servicios esenciales las interinidades, hasta que en su momento se provea mediante la correspondiente oferta de empleo público.
- c) Se congelan los puestos de estructura o puestos específicos.
- d) No se aprobarán incrementos de plantilla orgánica y se reducen las convocatorias hasta que la crisis económica sea superada al mínimo indispensable.
- e) Todos los responsables de concejalías, áreas, servicios, distritos, organismos autónomos y empresas municipales velarán para el debido cumplimiento de las medidas previstas en el Plan.



- f) Todas las empresas y organismos autónomos municipales, que componen el sector público local del Ayuntamiento, **vendrán obligados** a adoptar las medidas establecidas en este plan o cualquier otras adaptadas a sus peculiaridades o fin social pero con los mismos resultados al menos, todo ello en cuanto a la austeridad en el gasto, reducción de plantillas y gastos de Capítulo I, procediendo, si fuera necesario, a establecer su propio plan específico de actuación, que remitirán a la Comisión de seguimiento del plan a fin de su control periódico.

Trasladada la Cuenta de Resultados prevista para 2013 a términos de estructura presupuestaria presenta unos ingresos y unos gastos por importe de 5.628.301,98€, por lo que se presenta nivelado.

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. €
	<b>A) OPE.CORRIENTES</b>	393.884,64	441.000,00	-10,68%	-47.115,36
1	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Transferencias Corrientes	393.884,64	441.000,00	-10,68%	-47.115,36
5	Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>B) OPE. DE CAPITAL</b>	811.523,86	4.221.524,54	-80,78%	-3.410.000,68
6	Enajenación de Inversiones Reales	811.523,86	4.221.524,54	-80,78%	-3.410.000,68
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>C) OP.FINANCIERAS</b>	4.422.893,48	35.018.360,81	-87,37%	-30.595.467,33
8	Variación de Activos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	4.422.893,48	35.018.360,81	-87,37%	-30.595.467,33
	<b>TOTAL</b>	<b>5.628.301,98</b>	<b>39.680.885,35</b>	<b>-85,82%</b>	<b>-34.052.583,37</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

CAP.	DESCRIPCIÓN	2013	2012	VARIAC. %	VARIAC. €
	<b>A) OPE. CORRIENTES</b>	<b>361.678,13</b>	<b>890.186,99</b>	<b>-59,37%</b>	<b>-528.508,86</b>
1	Remuneraciones de Personal	218.782,35	229.500,00	-4,67%	-10.717,65
2	Compra de Bienes Corrientes y Servicios	121.272,75	211.500,00	-42,66%	-90.227,25
3	Intereses	21.623,03	449.186,99	-95,19%	-427.563,96
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>B) OPE. DE CAPITAL</b>	<b>5.266.623,85</b>	<b>38.790.698,36</b>	<b>-86,42%</b>	<b>-33.524.074,51</b>
6	Inversiones Reales	5.266.623,85	38.790.698,36	-86,42%	-33.524.074,51
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>C) OPER. FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
8	Variación de Activos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.628.301,98</b>	<b>39.680.885,35</b>	<b>-85,82%</b>	<b>-34.052.583,37</b>

Se prevén recibir transferencias corrientes del Ayuntamiento de Málaga, por importe de **393.884,64€**, constatándose la coincidencia con lo reflejado en el Estado de Gastos de éste.

No se contemplan transferencias de capital a recibir por la sociedad.

Se prevé ingresar la cantidad de **811.523,86€** por enajenación de inversiones, correspondiendo, según consta en la Memoria, a los anticipos derivados de la venta de viviendas y otros locales y anejos.

En cuanto a la previsión de gastos, los de personal ascienden a **218.782,35€** lo que representa un 3,88% del total de los mismos, y supone, además, un 4,67% menos que la cantidad prevista el año anterior.

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.

En cuanto al Capítulo de Bienes Corrientes y Servicios, ascienden a **121.272,75€**, es decir, un 42,66% menos que el año anterior.

En el capítulo de Gastos financieros, por intereses de préstamo se prevé un gasto de **21.623,00€**.

En cuanto al capítulo de Inversiones, se prevé durante el ejercicio la cantidad de **5.266.623,85€**, correspondiendo la cantidad de 3.809.933,63€ a la construcción de la promoción SECTOR SUP.T-8 UNIVERSIDAD (1.001 viviendas protegidas en régimen de mercado y libre competencia), y el resto, 1.456.690,22€, a la promoción UE-32 NOSQUERA (33 viviendas más), según consta en el Plan Anual de Inversiones y en la Memoria.

Se acompaña Plan cuatrienal de inversiones 2013-2016, con previsiones para todas las anualidades excepto para la última.

Para la financiación parcial de dichas construcciones, la sociedad prevé concertar operaciones de préstamo durante 2013 por importe de **4.422.893,48€**, no amortizándose nada durante el ejercicio.

Es cuanto tiene el honor de informar.

Málaga, a 15 de noviembre de 2012  
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



~~SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.~~

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.

En cuanto al Capítulo de Bienes Corrientes y Servicios, ascienden a **121.272,75€**, es decir, un 42,66% menos que el año anterior.

En el capítulo de Gastos financieros, por intereses de préstamo se prevé un gasto de **21.623,00€**.

En cuanto al capítulo de Inversiones, se prevé durante el ejercicio la cantidad de **5.266.623,85€**, correspondiendo la cantidad de 3.809.933,63€ a la construcción de la promoción SECTOR SUP.T-8 UNIVERSIDAD (1.001 viviendas protegidas en régimen de mercado y libre competencia), y el resto, 1.456.690,22€, a la promoción UE-32 NOSQUERA (33 viviendas más), según consta en el Plan Anual de Inversiones y en la Memoria.

Se acompaña Plan cuatrienal de inversiones 2013-2016, con previsiones para todas las anualidades excepto para la última.

Para la financiación parcial de dichas construcciones, la sociedad prevé concertar operaciones de préstamo durante 2013 por importe de **4.422.893,48€**, no amortizándose nada durante el ejercicio.

Es cuanto tiene el honor de informar.

Málaga, a 15 de noviembre de 2012  
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA  
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.