

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

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
	A) OPERACIONES CORRIENTES			A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	118.799,99
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	75.000,01
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3	INTERESES	169.610,71
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	397.385,16	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	397.385,16		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	513.410,71
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	710.000,00	6	INVERSIONES REALES	9.587.386,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	910.000,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.587.386,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.307.385,16		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.100.797,55
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			C) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	8.793.412,39	9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.793.412,39		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00
	TOTAL INGRESOS	10.100.797,55		TOTAL GASTOS	10.100.797,55



SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA SL

INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	397.385,16	
	TOTAL CAPITULO 4		397.385,16
Capítulo 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		
61900	ENEJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	710.000,00	
	TOTAL CAPITULO 6		710.000,00
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
70100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	200.000,00	
	TOTAL CAPITULO 7		200.000,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS		
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO.	8.793.412,39	
	TOTAL CAPITULO 9		8.793.412,39
	TOTAL		10.100.797,55



SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA SL

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	90.140,30	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	27.042,09	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.617,60	
	TOTAL CAPITULO 1		118.799,99
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	425,38	
22100	ENERGIA ELECTRICA	575,49	
22101	AGUA	230,45	
22199	OTROS SUMINISTROS	914,32	
22402	OTROS SEGUROS	1.207,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.717,02	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27.000,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	930,35	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00	
	TOTAL CAPITULO 2		75.000,01
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS		
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	169.610,71	
	TOTAL CAPITULO 3		169.610,71
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA	150.000,00	
	TOTAL CAPITULO 4		150.000,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS	9.587.386,84	
	TOTAL CAPITULO 6		9.587.386,84
	TOTAL ORGANISMO		10.100.797,55



SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA SL

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 0111	DEUDA PUBLICA		
31004.0111	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	169.610,71	
	TOTAL 0111		169.610,71
PROGRAMA 1524	SOCIEDAD MPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA SL		
13000.1524	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	90.140,30	
16000.1524	SEGURIDAD SOCIAL	27.042,09	
16209.1524	OTROS GASTOS SOCIALES	1.617,60	
20200.1524	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	
22000.1524	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	425,38	
22100.1524	ENERGIA ELECTRICA	575,49	
22101.1524	AGUA	230,45	
22199.1524	OTROS SUMINISTROS	914,32	
22402.1524	OTROS SEGUROS	1.207,00	
22502.1524	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.717,02	
22602.1524	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27.000,00	
22700.1524	LIMPIEZA Y ASEO	930,35	
22799.1524	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00	
41000.1524	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA	150.000,00	
68201.1524	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS	9.587.386,84	
	TOTAL 1524		9.931.186,84
	TOTAL ORGANISMO		10.100.797,55

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2015
EMPRESA : Sad. Mpal. DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
68201	EJECUCIÓN MATERIAL OBRA	9.587.386,84	
13000	SUELDOS Y SALARIOS	90.140,30	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	27.042,09	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.617,60	
20200	ALQUILERES	12.000,00	
22779	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y OTROS PR	30.000,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	914,32	
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	575,49	
31004	GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS	169.610,71	
22101	AGUA	230,45	
22000	MATERIAL DE OFICINA	425,38	
22402	OTROS SEGUROS	1.207,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27.000,00	
22700	LIMPIEZA	930,35	
22502	TRIBUTOS (IBI)	1.717,02	
	ENCOMIENDA DE GESTIÓN A O.A. MUNICIPAL	150.000,00	
	TOTAL GASTOS	10.100.797,55	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
61900	INGRESOS POR VENTAS	710.000,00	
91300	PRESTAMOS	8.793.412,39	
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	397.385,16	
70100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	200.000,00	
	TOTAL INGRESOS	10.100.797,55	

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2015
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	39.495.714,59	28.493.456,75	CAPITAL SOCIAL	28.129.871,00	26.915.000,00
HACIENDA PUB. DEUDORA	124.987,41	924.702,09	DEUDAS A LARGO PLAZO	10.531.500,56	2.307.524,89
TESORERÍA	129.880,17	120.698,85	PROVEEDORES	687.214,56	245.678,30
			ACREEDORES	201.996,05	70.654,50

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER

PRESUPUESTO 2015

EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.

EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 CORRESPONDE AL QUINTO AÑO DE FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

EL PRESUPUESTO SE HA REALIZADO CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES HIPÓTESIS:

- SE CONSIGNA UN CAPITAL SOCIAL DE 26.915.000,00 EUROS. EL CAPITAL SOCIAL INICIAL DE LA SOCIEDAD ERA DE 60.000 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 26.423.000,00 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 EFECTUÓ 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. EN 2015 SE PREVÉ UNA NUEVA AMPLIACIÓN DE CAPITAL A SUSCRIBIR ÍNTEGRAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO, POR IMPORTE DE 1.214.871 EUROS, CONSISTENTE EN LA APORTACIÓN DE CUATRO SOLARES, SITOS EN C/ ZURBARÁN, C/ I.J.M. GARNICA, C/ CAMINO SAN RAFAEL Y C/ L. LÁZARO CARRETER MAQUEDA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ALQUILER.

-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.

- 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.

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 SEGUIR EJECUTANDO LAS OBRAS DE LA PROMOCIÓN DE UE-32 NOSQUERA, EN EL QUE SE CONSTRUIRÁN 33 VIVIENDAS. ESTA OBRA SE INICIÓ EN 2013. TAMBIÉN SE PRETENDE COMENZAR CON LA PROMOCIÓN DE LA CALLE JIMÉNEZ (23 VIVIENDAS), CALLE CALVO (16 VIVIENDAS PARA ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA A JÓVENES), PARA LOS QUE SE ESTÁ TRAMITANDO LA FINANCIACIÓN, Y CALLE ARTESANOS (LOCALES FINANCIADOS POR EL AYUNTAMIENTO). TAMBIÉN SE PRETENDE INICIAR LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PARA ARRENDAMIENTO EN LAS PARCELAS SITAS EN C/ ZURBARÁN (7 VIVIENDAS), C/ I.J.M. GARNICA (41 VIVIENDAS), C/ CAMINO SAN RAFAEL (11 VIVIENDAS) Y C/ L. LÁZARO CARRETER MAQUEDA (24 VIVIENDAS), PARA LAS QUE SE TRAMITARÁ LA FINANCIACIÓN CORRESPONDIENTE CON ENTIDADES FINANCIERAS. FINALMENTE, SE EJECUTARÁ LA PROMOCIÓN DE 216 VIVIENDAS PARA ALQUILER EN EL SUP-T.8 UNIVERSIDAD, FINANCIADA POR UNICAJA.

CON LA CITADA ACTIVIDAD, LA SOCIEDAD PRETENDE OBTENER EN EL EJERCICIO UNOS ANTICIPOS DERIVADOS DE LA VENTA DE VIVIENDAS Y OTROS LOCALES Y ANEJOS DE 710.000,00 EUROS.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO 2015

EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.

LOS OBJETIVOS CUYA CONSECUCCIÓN SE PLANTEA PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO 2015 SON LA CONTINUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PROMOCIÓN EN EL UE-32 DE LA CALLE NOSQUERA, DONDE SE ESTÁN CONSTRUYENDO 33 VIVIENDAS. ESTA OBRA SE INICIÓ EN 2013.

LA INVERSIÓN TOTAL PARA LA CITADA EJECUCIÓN ASCIENDE A 2.984.662,87 EUROS, CORRESPONDIENDO LA INVERSIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2015 A LA CANTIDAD DE 1.020.209,92 EUROS. ESTAS VIVIENDAS SERÁN VENDIDAS.

ADEMÁS, SE PRETENDE INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA CALLE JIMÉNEZ, DONDE SE CONSTRUIRÁN 23 VIVIENDAS PARA VENTA. LA INVERSIÓN PREVISTA PARA 2015 EN ESTA PROMOCIÓN ASCIENDE A 661.700,00 EUROS, SIENDO LA INVERSIÓN TOTAL PREVISTA DE 2.659.353,48 EUROS.

TAMBIÉN SE PLANTEA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE 16 VIVIENDAS DESTINADAS AL ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA PARA JÓVENES EN LA CALLE CALVO. LA INVERSIÓN PREVISTA PARA ESTA PROMOCIÓN EN 2015 ASCIENDE A 403.340,00 EUROS, SIENDO LA INVERSIÓN TOTAL PREVISTA DE 1.153.340,00 EUROS.

POR OTRA PARTE, SE PRETENDE INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DE 83 VIVIENDAS PARA ARRENDAMIENTO EN LAS PARCELAS SITAS EN C/ ZURBARÁN (7 VIVIENDAS), C/ I.J.M. GARNICA (41 VIVIENDAS), C/ CAMINO SAN RAFAEL (11 VIVIENDAS) Y C/ L. LÁZARO CARRETER MAQUEDA (24 VIVIENDAS). LA INVERSIÓN PREVISTA PARA 2015 ES DE 182.886,05 EUROS PARA C/ ZURBARÁN, DE 1.071.189,73 EUROS PARA C/ I.J.M. GARNICA, DE 287.392,37 EUROS PARA C/ CAMINO SAN RAFAEL Y DE 627.037,89 EUROS PARA C/ L. LÁZARO CARRETER MAQUEDA. LA INVERSIÓN TOTAL PREVISTA ES DE 581.581,88 EUROS PARA C/ ZURBARÁN (7 VIVIENDAS), DE 3.406.408,22 EUROS PARA C/ I.J.M. GARNICA (41 VIVIENDAS), DE 913.914,40 EUROS PARA C/ CAMINO SAN RAFAEL (11 VIVIENDAS) Y DE 1.993.995,05 EUROS PARA C/ L. LÁZARO CARRETER MAQUEDA (24

VIVIENDAS). TAMBIÉN SE VA A INICIAR LA PROMOCIÓN DE 216 VIVIENDAS PARA ALQUILER EN EL SUP-T.8 UNIVERSIDAD, CON UNA INVERSIÓN EN 2015 DE 1.938.497,47 EUROS EN LA PARCELA R1 (84 VIVIENDAS), DE 1.573.865,75 EUROS EN LA PARCELA R3 (62 VIVIENDAS) Y DE 1.617.667,66 EUROS EN LA PARCELA R5 (70 VIVIENDAS). LA INVERSIÓN TOTAL PREVISTA PARA ESTAS PARCELAS ES DE 18.622.107,81 EUROS (6.880.036,88 EUROS EN LA PARCELA R1, 5.749.239,65 EUROS EN LA PARCELA R3 Y 5.992.831,28 EUROS EN LA PARCELA R5).

FINALMENTE, SE PRETENDE INVERTIR EN LA ADQUISICIÓN DE LOCALES EN LA CALLE ARTESANOS, FINANCIADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, POR UN IMPORTE DE 200.000,00 EUROS, MÁS 3.600 EUROS DE GASTOS DE DIRECCIÓN DE OBRA, FINANCIADOS CON TESORERÍA DE LA SOCIEDAD.

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2015	
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 UE-32 NOSQUERA	1.020.209,92	TESORERIA	18.039,08	PRÉSTAMO	1.002.170,84
	PROMOCIÓN CALLE JIMÉNEZ	661.700,00	TESORERIA	11.700,00	PRÉSTAMO	650.000,00
	PROMOCIÓN CALLE CALVO	403.340,00	TESORERIA	53.340,00	PRÉSTAMO	350.000,00
	LOCALES CALLE ARTESANOS	200.000,00	TRANSFERE N	200.000,00		
	PROMOCION CALLE ZURBARAN	182.886,05	TESORERIA	35.133,89	PRESTAMO	147.752,16
	PROMOCION CALLE IJM GARNICA	1.071.189,73	TESORERIA	205.784,22	PRESTAMO	865.405,51
	PROMOCION CALLE CAMINO S. RAFAEL	287.392,37	TESORERIA	55.210,40	PRESTAMO	232.181,97
	PROMOCION CALLE LÁZARO CARRETER MAQUEDA	627.037,89	TESORERIA	120.459,05	PRESTAMO	506.578,84
	PROMOCION R1 SUP T8 UNIVERSIDAD	1.938.497,47	TESORERIA	34.275,99	PRESTAMO	1.904.221,48
	PROMOCION R3 SUP T8 UNIVERSIDAD	1.573.865,75	TESORERIA	27.828,67	PRESTAMO	1.546.037,08
	PROMOCION R5 SUP T8 UNIVERSIDAD	1.617.667,66	TESORERIA	28.603,15	PRESTAMO	1.589.064,51
	RESTO LOCALES CALLE ARTESANOS	3.600,00	TESORERIA	3.600,00		



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 2015**, 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, entre sus medidas, lo siguiente :

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 a términos de estructura presupuestaria presenta unos ingresos y unos gastos por importe de 10.100.797,55€, 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	2015	2014	VARIAC. %	VARIAC. €
	A) OPE. CORRIENTES	397.385,16	397.385,16	0,00%	0,00
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	397.385,16	397.385,16	0,00%	0,00
5	Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00%	0,00
	B) OPE. DE CAPITAL	910.000,00	416.332,40	118,58%	493.667,60
6	Enajenación de Inversiones Reales	710.000,00	416.332,40	70,54%	293.667,60
7	Transferencias de Capital	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
	C) OP.FINANCIERAS	8.793.412,39	1.086.916,99	709,02%	7.706.495,40
8	Variación de Activos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	8.793.412,39	1.086.916,99	709,02%	7.706.495,40
	TOTAL	10.100.797,55	1.900.634,55	431,44%	8.200.163,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAP.	DESCRIPCIÓN	2015	2014	VARIAC. %	VARIAC. €
	A) OPE.CORRIENTES	513.410,71	416.655,83	23,22%	96.754,88
1	Remuneraciones de Personal	118.799,99	118.800,00	0,00%	-0,01
2	Compra de Bienes Corrientes y Servicios	75.000,01	75.000,00	0,00%	0,01
3	Intereses	169.610,71	72.855,83	132,80%	96.754,88
4	Transferencias Corrientes	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,00
	B) OPE. DE CAPITAL	9.587.386,84	1.483.978,72	546,06%	8.103.408,12
6	Inversiones Reales	9.587.386,84	1.483.978,72	546,06%	8.103.408,12
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00
	C)OPER.FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00%	0,00
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
	TOTAL	10.100.797,55	1.900.634,55	431,44%	8.200.163,00

La sociedad prevé recibir transferencias corrientes por importe de **397.385,16€**, y de capital por importe de **200.000,00€**, en ambos casos procedentes del Ayuntamiento de Málaga constatándose la coincidencia con lo reflejado en el Estado de Gastos de éste.

Se prevé ingresar la cantidad de **710.000,00€** 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 **118.799,99€**, igual que en el ejercicio anterior, y que representa un 1,17% del total de los mismos.

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 2015, 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, asciende a **75.000,01€**, casi idéntico que el año anterior.

En el capítulo de Gastos financieros, por intereses de préstamo se prevé un gasto de **169.610,71€**, cuando el año anterior la estimación fue de 72.855,83€, dado que la sociedad contempla concertar varias operaciones nuevas durante el próximo ejercicio.

La sociedad prevé destinar la cantidad de **150.000,00€**, al igual que el año anterior, como transferencia corriente a favor del Instituto Municipal de la Vivienda, en concepto de encomienda de gestión, por la cesión de personal y medios, encontrándose conciliado con lo reflejado en el Estado de Ingresos de aquél.

En cuanto al capítulo de Inversiones, se prevé durante el ejercicio la cantidad de **9.587.386,84€**, destacando por su importe las siguientes promociones, según consta en el Plan Anual de Inversiones y en la Memoria :

PROMOCION UE-32 NOSQUERA.....	1.020.209,92€
PROMOCION CALLE IJM GARNICA.....	1.071.189,73€
PROMOCION R1 SUP T8 UNIVERSIDAD.....	1.938.497,47€
PROMOCION R3 SUP T8 UNIVERSIDAD.....	1.573.865,75€
PROMOCION R5 SUP T8 UNIVERSIDAD.....	1.617.667,66€

Las inversiones se financian de la siguiente manera, según detalle que obra en el Plan:

- ❖ Con la transferencia de capital a recibir del Ayuntamiento, por 200.000,00€.
- ❖ Con recursos propios, por importe de 593.974,45€.
- ❖ Con préstamos a concertar en 2015, la cantidad de 8.793.412,39€.

Según consta en la Memoria, en 2015 se prevé una nueva ampliación de capital de la sociedad a suscribir íntegramente por el Ayuntamiento, por importe de 1.214.871 €, consistente en la aportación de cuatro solares, sitios en c/Zurbarán, c/I.J.M. Garnica, c/Camino San Rafael y c/L.Lázaro Carreter Maqueda, para la construcción de viviendas en alquiler.

Se acompaña Plan cuatrienal de inversiones 2015-2018, con previsiones para las tres primeras anualidades.

Para la financiación de sus inversiones, la sociedad prevé concertar operaciones de préstamo durante el ejercicio 2015 por una cantidad de **8.793.412,39€**.

Finalmente, la estimación es que no se va a amortizar ninguna cuantía de sus préstamos durante el ejercicio, por lo que el importe pendiente al finalizar el ejercicio 2015, de todas sus operaciones, incluyendo las nuevas, ascendería a un total de 9.543.412,39€.

Es cuanto tiene el honor de informar.

Málaga, a 17 de noviembre de 2014
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



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