



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

GABINETE DE ALCALDÍA

Asunto: Programa de Actuación, Inversiones y Financiación 2024.
Anexo Información requerida por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Atendiendo a su petición le remitimos la documentación solicitada en relación con el asunto

- F.1.2.1 Balance (Modelo ordinario)
- F.1.2.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Modelo ordinario)
- F.1.2.3 Estado de Flujos de Efectivo (Modelo ordinario)
- F.1.2.A2 Situación de ejecución de efectivos
- F.1.2.13 Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda
- F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años
- F.1.2.B1 Capacidad/Necesidad Financiación calculada conforme SEC
- F.1.2.B2 Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab. Empresarial)
- F.1.1.A1 Inversiones Reales

En Vélez-Málaga, a 2 de julio de 2024.

**ORTEGA DIAZ
ALBERTO -
52576415W**

Firmado digitalmente por ORTEGA DIAZ ALBERTO -
52576415W
DN: C=ES, SERIALNUMBER=IDCES-52576415W,
G=ALBERTO, SN=ORTEGA DIAZ, CN=ORTEGA
DIAZ ALBERTO - 52576415W
Razón:
Ubicación:
Fecha: 2024.07.02 12:48:03+02'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.2.2

Alberto Ortega Díaz
Área Económico-Financiera

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales.

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y PROMOCIÓN DE VÉLEZ-MÁLAGA, S.A.

Entidad:

NIF: A92143338 CNAE:

Cuadro D1: BALANCE

		(importe en €)	
		Previsión del Ejercicio	
		2024	2023 (estimado)
BALANCE			
ACTIVO			
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.458.494,19	3.568.158,71
	I. Inmovilizado intangible.	1.284.610,41	1.313.560,31
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo	0,00	0,00
206, (2806), (2906)	Aplicaciones Informáticas	9.764,32	15.483,45
209	Anticipos	0,00	0,00
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905), (2800), (2900)	Resto del Inmovilizado Intangible	1.274.846,09	1.298.076,86
	II. Inmovilizado material	164.239,32	173.661,30
210, (2910)	Terrenos	118.544,24	118.544,24
239	Anticipos	0,00	0,00
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	Resto del Inmovilizado material	45.695,08	55.117,06
	III. Inversiones inmobiliarias.	1.883.467,72	1.912.688,54
220, (2920)	Terrenos	348.596,38	348.596,38
221, (2921)	Construcciones	1.534.871,34	1.564.092,16
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	766,28	766,28
474	VI. Activos por impuesto diferido.	2.701,00	2.701,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes	122.709,46	164.781,28
	B) ACTIVO CORRIENTE	14.430.205,24	17.438.066,44
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
	Inmovilizado	0,00	0,00
580, (5990)	Terrenos	0,00	0,00
	Resto de Inmovilizado	0,00	0,00
581, 582, (5991), (5992)	Inversiones financieras	0,00	0,00
583, 584, (5993), (5994)	Existencias y otros activos	0,00	0,00
	II. Existencias.	7.558.777,18	7.550.045,87
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existencias	7.558.777,18	7.550.045,87
407	Anticipos	0,00	0,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	5.226.519,92	7.295.877,52
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	251.808,53	251.808,53
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	4.974.711,39	7.044.068,99
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	1.536.515,10	1.536.515,10
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo.	40.191,25	40.191,25
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.	43.343,82	43.343,82
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	24.857,97	972.092,88
	TOTAL ACTIVO (A+B)	17.888.699,43	21.006.225,15
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	8.425.442,35	8.558.132,67
	A-1) Fondos propios.	2.040.612,70	2.148.223,02
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	5.285.360,50	5.285.360,50
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas.	214.616,44	214.616,44
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-9.601.375,38	-7.866.581,73
118	VI. Otras aportaciones de socios.	6.249.721,46	6.249.621,46
129	VII. Resultado de ejercicio	-107.710,32	-1.734.793,65
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
133, 1340, 137, 135, 136	A.2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	6.384.829,65	6.409.909,65
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	4.197.231,21	4.588.813,33
	I. Provisiones a largo plazo	33.496,00	33.496,00
140	Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00
143	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00
141, 142, 145, 146, 147	Otras provisiones	33.496,00	33.496,00
	II. Deudas a largo plazo.	34.841,77	34.841,77
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
1605, 170	Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo.	34.841,77	34.841,77
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	1.762.912,03	2.146.134,15
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	2.124.516,72	2.132.876,72
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	241.464,69	241.464,69
	VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	0,00
	VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE	5.266.025,87	7.859.279,15
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
	II. Provisiones a corto plazo.	10.116,36	10.116,36
5290	Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00
5293	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	Otras provisiones	10.116,36	10.116,36
	III. Deudas a corto plazo.	3.060.078,51	5.059.472,99
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.	3.000.000,00	4.999.394,48
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	Otras deudas a corto plazo.	60.078,51	60.078,51
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	2.185.766,32	2.779.625,12
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.	586.594,60	554.205,17
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores.	1.599.171,72	2.225.419,95
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	10.064,68	10.064,68
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	17.888.699,43	21.006.225,15

Existe imposibilidad de comunicar los Estados financieros iniciales de la Entidad (1)

Observaciones de la Intervención a la información de Estados financieros que se comunica de la entidad o motivos que imposibilitan la comunicación de éstos:

Notas:

(1) Cuando exista imposibilidad de comunicar el presupuesto de la entidad se marcará la casilla, y en observaciones se explicará esta circunstancia

F.1.2.2 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Modelo ordinario)

Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2024

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales.

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y PROMOCIÓN DE VÉLEZ-MÁLAGA, S.A.

Entidad:

NIF: A92143338

Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

		(Importes en €)	
		Prevision del Ejercicio	
		2024	2023 (estimado)
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
71*, 7930, (6930)	1. Importe neto de la cifra de negocios.	102.642,11	136.488,43
73	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	8.731,31	0,00
	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00
	4. Aprovisionamientos.	-1.048.705,52	-1.534.819,20
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías.	0,00	0,00
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-320.622,63	-674.242,35
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-728.082,89	-860.576,85
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
75	5. Otros ingresos de explotación.	32.857.597,94	27.562.157,83
740, 747	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	153.317,15	182.168,76
	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	32.704.280,79	27.379.989,07
	6. Gastos de personal.	-30.250.025,87	-26.832.055,36
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-22.667.997,71	-21.054.157,14
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-7.582.028,16	-5.777.898,22
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	0,00	0,00
	7. Otros gastos de explotación.	-1.640.078,70	-842.640,39
(62)	a) Servicios exteriores.	-1.516.383,77	-736.165,04
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-123.694,93	-106.475,35
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	0,00	0,00
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.	0,00	0,00
(680)	8. Amortización de inmovilizado.	-67.592,70	-67.874,12
(681)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-28.949,90	-28.949,90
(682)	b) Amortización del inmovilizado material	-9.421,98	-9.703,40
746	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-29.220,82	-29.220,82
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	33.440,00	0,00
	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00
(690), 790	a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00
(691), 791	Del inmovilizado intangible	0,00	0,00
(692), 792	Del inmovilizado material	0,00	0,00
	De las inversiones financieras	0,00	0,00
(670), 770	b) Resultados por enajenaciones y otras..	0,00	0,00
(671), 771	Del inmovilizado intangible	0,00	0,00
(672), 772	Del inmovilizado material	0,00	0,00
774	De las inversiones financieras	0,00	0,00
	12. Diferencias negativa en combinaciones de negocios	0,00	0,00
	12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00
	- al sector publico local de carácter administrativo	0,00	0,00
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00
	- a otros	0,00	0,00
(678)	13. Otros resultados	0,00	9.366,99
778	Gastos excepcionales	0,00	-10.666,87
	Ingresos excepcionales	0,00	20.033,86
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	-3.991,43	-1.569.375,82
	14. Ingresos financieros.	10,00	11.818,98
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
761, 762, 767, 769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	10,00	11.818,98
746	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero.	0,00	0,00
	15. Gastos financieros.	-103.728,89	-177.236,81
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-93.784,37	-93.784,37
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	-9.944,52	-83.452,44
(660)	c) Por actualización de provisiones.	0,00	0,00
(663), 763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.	0,00	0,00
(668), 768	17. Diferencias de cambio.	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00
766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19).	-103.718,89	-165.417,83
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-107.710,32	-1.734.793,65
(6300)*, 6301*, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-107.710,32	-1.734.793,65
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de i	0,00	0,00
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+A.21)	-107.710,32	-1.734.793,65

* Su signo puede ser positivo o negativo

F.1.2.3 - Estado de Flujo de Efectivo (Modelo ordinario)

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (MODELO NORMAL)

Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2024

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y PROMOCIÓN DE VÉLEZ-MÁLAGA, S.A.

CIF: A92143338

Entidad Local Matriz:

(importes en €)

	Previsiones Ejercicio	
	2024	2023 (estimado)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-107.710,32	-1.734.793,65
2. Ajustes del resultado	137.871,59	233.291,95
a) Amortización del inmovilizado (+)	67.592,70	67.874,12
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)	0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones (-)	-33.440,00	0,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)	-10,00	-11.818,98
h) Gastos financieros (+)	103.728,89	177.236,81
i) Diferencias de cambio (+/-)	0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	1.508.839,31	104.124,12
a) Existencias (+/-)	-8.731,31	0,00
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	2.069.357,60	-171.980,22
c) Otros activos corrientes (+/-)	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	-593.858,80	276.104,34
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	42.071,82	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-112.078,89	-163.413,00
a) Pagos de intereses (-)	-103.728,89	-179.667,23
b) Cobros de dividendos (+)	0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)	10,00	11.818,98
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-8.360,00	4.435,25
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	1.426.921,69	-1.560.790,58
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	0,00	-122.135,22
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	-122.010,86
b) Inmovilizado intangible	0,00	0,00
c) Inmovilizado material	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
e) Otros activos financieros	0,00	-124,36
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00
g) Unidad de negocio	0,00	0,00
h) Otros activos	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00	0,00
c) Inmovilizado material	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
e) Otros activos financieros	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00
g) Unidad de negocio	0,00	0,00
h) Otros activos	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	0,00	-122.135,22
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	8.460,00	1.284.548,58
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	100,00	1.284.548,58
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	0,00	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	8.360,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-2.382.616,60	1.269.873,35
a) Emisión	0,00	2.000.193,69
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+)	0,00	2.000.193,69
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	0,00	0,00
4. Deudas con características especiales (+)	0,00	0,00
5. Otras deudas (+)	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	-2.382.616,60	-730.320,34
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-1.999.394,48	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-383.222,12	-728.814,36
4. Deudas con características especiales (-)	0,00	-1.505,98
5. Otras deudas (-)	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Dividendos (-)	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	-2.374.156,60	2.554.421,93
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	972.092,88	100.596,75
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	24.857,97	972.092,88

F.1.2.A2 - Dotacion de Plantillas y retribuciones

Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2024

Entidad:

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y PROMOCIÓN DE VÉLEZ-MÁLAGA, S.A.

Sectores a considerar

- X Administracion General y Resto de sectores
 - Sector Asistencia social y de dependencia
 - Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud
 - Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
 - Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria
 - Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sector:

Administracion General y Resto de sectores

Numero total de efectivos 786 (3)
 Importe total de Gastos 15.041.644,46 (4)

Gastos distribuidos por grupos de personal

(importes en €)

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	
Organos de Gobierno	10				54.600,00	54.600,00
Maximos responsables	1	65.949,31				65.949,31
Resto de personal directivo						0,00
Laboral contrato indefinido	218	9.829.849,40				9.829.849,40
Laboral duracion determinada	557	1.327.182,93				1.327.182,93
Otro personal						0,00
Total (5)	786	11.222.981,64	0,00	0,00	54.600,00	11.277.581,64 (5)

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Accion social	39.528,67
Seguridad Social	3.724.534,15
Total gastos comunes	3.764.062,82 (6)

Observaciones :

Notas:

- (2) Campo de selección para que el usuario seleccione el sector para el que va a introducir/actualizar/consultar informacion
- (3) Se corresponde con el "Total - Numero de efectivos" que aparece en el cuadro (5)
- (4) Se corresponde con el "Total - Total de retribuciones" que aparece en el cuadro (5) + "Total de gastos comunes" (6)

F.1.2.A2 - Dotacion de Plantillas y retribuciones

Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2024

Entidad:

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y PROMOCIÓN DE VÉLEZ-MÁLAGA, S.A.

Sectores a considerar

- Administracion General y Resto de sectores
- X Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud

- Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
- Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria

- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sector:

Sector Asistencia social y de dependencia

Numero total de efectivos 743 (3)
Importe total de Gastos 15.208.381,41 (4)

Gastos distribuidos por grupos de personal

(importes en €)

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	
Organos de Gobierno					0,00	
Maximos responsables					0,00	
Resto de personal directivo					0,00	
Laboral contrato indefinido	92	6.147.596,20			6.147.596,20	
Laboral duracion determinada	651	5.242.819,87			5.242.819,87	
Otro personal					0,00	
Total (5)	743	11.390.416,07	0,00	0,00	0,00	

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Accion social	37.865,27
Seguridad Social	3.780.100,07
Total gastos comunes	3.817.965,34 (6)

Observaciones :

Notas:

- (2) Campo de selección para que el usuario seleccione el sector para el que va a introducir/actualizar/consultar informacion
- (3) Se corresponde con el "Total - Numero de efectivos" que aparece en el cuadro (5)
- (4) Se corresponde con el "Total - Total de retribuciones" que aparece en el cuadro (5) + "Total de gastos comunes" (6)

F.1.2.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2024

Corporación:
Entidad: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y PROMOCIÓN DE VÉLEZ-MÁLAGA, S.A.

Concepto	Deuda viva a 31/12/2024	Vencimiento previsto del Principal		
		Enero 2025	Febrero 2025	Marzo 2025
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizor según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Operaciones de tesorería	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Confirming				
Emisiones de deuda corto plazo				
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizor según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa				
Operaciones con entidades de crédito residentes				
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversiones, etc.)				
Deuda con el FFEL (*)				
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP				
Otras operaciones de crédito				
Emisiones de deuda largo plazo				
Arrendamiento financiero				
Asociaciones público-privadas				
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
AVALES				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar				
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes				
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)				
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)				
A corto plazo				
A largo plazo				
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)				
Con la Administración General del Estado				
Con la Comunidad Autónoma				
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL				
Con otras Administraciones Públicas				
OTRAS DEUDAS (5)				
CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1-3)	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

(*) Se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el

Concepto	Deuda viva a 31/12/2024	Vencimiento previsto del Principal		
		Enero 2025	Febrero 2025	Marzo 2025
Avales vivos al final del periodo (Valor nominal)				
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local				
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación				
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT				
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social				
Otros				

F.1.2.B1-Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2024

(importes en €)

Concepto	Importe contemplado en Informe evaluación 2024 (+/-)	Observaciones
Ingresos No financieros (ajustados a S. Europeo de Cuentas)	32.960.350,05	
Importe neto de cifra negocios (ajustado)	102.642,11	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestion corriente	153.317,15	
Subvenciones y transferencias corrientes	32.704.280,79	
Ingresos financieros por intereses	10,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales	100,00	
Subvenciones de capital previsto recibir		
Otros Ingresos no financieros a incluir		
Gastos no financieros (ajustados a S. Europeo de Cuentas)	-33.033.807,67	
Aprovisionamientos	-1.048.705,52	
Gastos de personal	-30.250.025,87	
Otros gastos de explotacion	-1.516.383,77	
Gastos financieros o asimilados	-103.728,89	
Impuesto de sociedades	0,00	
Otros impuestos	-123.694,93	
Gastos excepcionales		
Variaciones del Inmovilizado material e inmaterial, de inversiones inmobiliarias; de existencias		
Variacion de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG	8.731,31	
Aplicación de Provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
Capacidad / Necesidad de Financiación de la Entidad (Sistema Europeo de cuentas)	-73.457,62	

F.1.2.B2 - Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab. Empresarial)

Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2024

Entidad

Concepto	Liquidación Ejercicio 2023 (2)	Presupuesto 2024	Observaciones
Aprovisionamientos	1.534.819,20	1.048.705,52	
Gasto de personal	26.832.055,36	30.250.025,87	
Otros gastos de explotación	736.165,04	1.516.383,77	
Impuesto de sociedades	0,00	0,00	
Otros impuestos	106.475,35	123.694,93	
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	0,00	-8.731,31	
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	23.822.332,78	32.930.078,78	

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)	-299.854,83	-319.164,81	
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas			
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Públicas			
Gasto computable del ejercicio	23.522.477,95	32.610.913,97	

(+/-) Incrementeos / disminuciones de recaudación por cambios normativos

Detalle de incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos considerados en Presupuesto 2023

Breve descripción del cambio normativo	Importe incr(+) / dismin(-) en Pto. 2023	Norma(s) que cambian	Observaciones

Notas:

- (1) Este importe aparecerá con signo positivo en caso de aumento de existencias, y con signo negativo en caso de reducción
- (2) En caso de no disponerse de los datos de cierre del ejercicio 2021 se realizará una estimación de éstos:
- (3) Es un ajuste a efectos de consolidación, por tanto hay que descontarlo en la entidad pagadora

F.1.1.A1 - Inversiones reales

**Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2024
ANEXO DE INVERSIONES REALES**

(importes en €)

Proyecto de Inversion		Año Inicio	Año Fin	Coste Total	Ejecucion prevista hasta 31/12/2024	Programacion plurianual					Prevision de importes comprometidos a 31/12/2024				
Codigo	Denominacion					2025	2026	2027	2028	Resto	2025	2026	2027	2028	Resto

Nota:
 Aquellos proyectos de inversión cuyos importes sean de escasa importancia en relación con el volumen total de inversiones podrán agruparse en uno o varios proyectos genéricos.
 Se incluiran todos los proyectos de inversion que se esten realizando en el ejercicio presupuesto , asi como los que estan previsto iniciar en los tres siguientes.