



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, 515, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (103A), (104A), (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 |
| | VII. 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 Perdidas 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 |
| (600), 6060, 6080, 6090, 610* | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. | 0,00 | 0,00 |
| (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612* | 4. Aprovisionamientos. | -1.048.705,52 | -1.534.819,20 |
| (607) | a) Consumo de mercaderías. | 0,00 | 0,00 |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | -320.622,63 | -674.242,35 |
| 75 | c) Trabajos realizados por otras empresas. | -728.082,89 | -860.576,85 |
| 740, 747 | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | 0,00 | 0,00 |
| (640) (641) (6450) | 5. Otros ingresos de explotación. | 32.857.597,94 | 27.562.157,83 |
| (642), (643), (649) | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 153.317,15 | 182.168,76 |
| (644), (6457), 7950, 7957 | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. | 32.704.280,79 | 27.379.989,07 |
| (62) | 6. Gastos de personal. | -30.250.025,87 | -26.832.055,36 |
| (631), (634), 636, 639 | a) Sueldos, salarios y asimilados. | -22.667.997,71 | -21.054.157,14 |
| (650), (694), (695), 794, 7954 | b) Cargas sociales. | -7.582.028,16 | -5.777.898,22 |
| (651), (659) | c) Provisiones. | 0,00 | 0,00 |
| (680) | 7. Otros gastos de explotación. | -1.640.078,70 | -842.640,39 |
| (681) | a) Servicios exteriores. | -1.516.383,77 | -736.165,04 |
| (682) | b) Tributos. | -123.694,93 | -106.475,35 |
| 746 | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | 0,00 | 0,00 |
| 7951, 7952, 7955, 7956 | d) Otros gastos de gestión corriente. | 0,00 | 0,00 |
| (690), 790 | 8. Amortización de inmovilizado. | -67.592,70 | -67.874,12 |
| (691), 791 | a) Amortización del inmovilizado intangible | -28.949,90 | -28.949,90 |
| (692), 792 | b) Amortización del inmovilizado material | -9.421,98 | -9.703,40 |
| (670), 770 | c) Amortización de las inversiones inmobiliarias | -29.220,82 | -29.220,82 |
| (671), 771 | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. | 33.440,00 | 0,00 |
| (672), 772 | 10. Excesos de provisiones. | 0,00 | 0,00 |
| 774 | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. | 0,00 | 0,00 |
| (678) | a) Deterioros y pérdidas. | 0,00 | 0,00 |
| 778 | Del inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 |
| | Del inmovilizado material | 0,00 | 0,00 |
| | De las inversiones financieras | 0,00 | 0,00 |
| | b) Resultados por enajenaciones y otras.. | 0,00 | 0,00 |
| | Del inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 |
| | Del inmovilizado material | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 13. Otros resultados | 0,00 | 9.366,99 |
| | 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 |
| 760 | 14. Ingresos financieros. | 10,00 | 11.818,98 |
| 761, 762, 767, 769 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 746 | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. | 10,00 | 11.818,98 |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655) | c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero. | 0,00 | 0,00 |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669) | 15. Gastos financieros. | -103.728,89 | -177.236,81 |
| (660) | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | -93.784,37 | -93.784,37 |
| (663), 763 | b) Por deudas con terceros. | -9.944,52 | -83.452,44 |
| (668), 768 | c) Por actualización de provisiones. | 0,00 | 0,00 |
| (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) | 16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero. | 0,00 | 0,00 |
| 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 | 17. Diferencias de cambio. | 0,00 | 0,00 |
| | 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| | 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 impuestos | 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) | -947.234,91 | 871.496,13 |
| 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 | 11.390.416,07 (5) |

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 (1-4) | 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 gestión 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 explotación | -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 | | |
| Variación 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 incluirán todos los proyectos de inversión que se estén realizando en el ejercicio presupuesto , así como los que están previsto iniciar en los tres siguientes.