

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

**EMPRESAS MUNICIPALES**

**Empresa Mpal. de Gestión de Medios  
de Comunicación, S.A.**

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

***PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA DE  
GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.***



## EMPRESA MPAL. DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION

| 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                 | 1.117.924,57        |
| 2                  | IMPUESTOS INDIRECTOS                    |                     | 2                | COMPRA DE BIENES CORRIENTES<br>Y SERVICIOS | 772.691,48          |
| 3                  | TASAS Y OTROS INGRESOS                  | 295.380,00          | 3                | INTERESES                                  |                     |
| 4                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.595.236,05        | 4                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  |                     |
| 5                  | INGRESOS PATRIMONIALES                  | 150.000,00          |                  |  |                     |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>2.040.616,05</b> |                  | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>        | <b>1.890.616,05</b> |
|                    | <b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>        |                     |                  | <b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>           |                     |
| 6                  | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES       |                     | 6                | INVERSIONES REALES                         |                     |
| 7                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                     | 7                | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  |                     |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>         |                  | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>        | <b>0,00</b>         |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>2.040.616,05</b> |                  | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>    | <b>1.890.616,05</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        |                     | 9                | VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS           |                     |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>0,00</b>         |                  | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>       | <b>0,00</b>         |
|                    | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>2.040.616,05</b> |                  | <b>TOTAL GASTOS</b>                        | <b>1.890.616,05</b> |



## EMPRESA MPAL. DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION

## INGRESOS

| SUBCONCEPTO       | DESCRIPCION   | IMPORTE      | TOTALES             |
|-------------------|---|--------------|---------------------|
| <b>Capítulo 3</b> | <b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>                       |              |                     |
| 36400             | BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.                                       | 295.380,00   |                     |
|                   | <b>TOTAL CAPITULO 3</b>   |              | <b>295.380,00</b>   |
| <b>Capítulo 4</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                      |              |                     |
| 40100             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES | 1.595.236,05 |                     |
|                   | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>   |              | <b>1.595.236,05</b> |
| <b>Capítulo 5</b> | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>   |              |                     |
| 59902             | RECURSOS PROPIOS APLICABLES   | 150.000,00   |                     |
|                   | <b>TOTAL CAPITULO 5</b>   |              | <b>150.000,00</b>   |
|                   | <b>TOTAL</b>  |              | <b>2.040.616,05</b> |



## EMPRESA MPAL. DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION

## GASTOS

| SUBCONCEPTO       | DESCRIPCION   | IMPORTE    | TOTALES             |
|-------------------|---|------------|---------------------|
| <b>Capítulo 1</b> | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |            |                     |
| 10100             | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO                                   | 62.500,00  |                     |
| 13000             | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                               | 805.453,24 |                     |
| 16000             | SEGURIDAD SOCIAL  | 249.971,33 |                     |
|                   | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>   |            | <b>1.117.924,57</b> |
| <b>Capítulo 2</b> | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                                |            |                     |
| 20200             | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                            | 100.000,00 |                     |
| 20900             | CANONES   | 95.000,00  |                     |
| 21300             | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 18.739,12  |                     |
| 21600             | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION | 6.000,00   |                     |
| 22000             | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                | 7.000,00   |                     |
| 22100             | ENERGIA ELECTRICA   | 60.000,00  |                     |
| 22199             | OTROS SUMINISTROS   | 70.000,00  |                     |
| 22200             | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 50.000,00  |                     |
| 22204             | SERVICIOS DE MENSAJERÍA   | 2.000,00   |                     |
| 22299             | OTRAS COMUNICACIONES  | 22.000,00  |                     |
| 22300             | SERVICIOS DE TRANSPORTE   | 10.000,00  |                     |
| 22402             | OTROS SEGUROS   | 23.000,00  |                     |
| 22501             | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS   | 15.952,36  |                     |
| 22601             | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                                    | 1.000,00   |                     |
| 22602             | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 5.000,00   |                     |
| 22699             | OTROS GASTOS DIVERSOS   | 30.000,00  |                     |
| 22700             | LIMPIEZA Y ASEO   | 10.000,00  |                     |
| 22701             | SERVICIOS DE SEGURIDAD  | 3.000,00   |                     |
| 22706             | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS  | 95.000,00  |                     |
| 22799             | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                  | 148.000,00 |                     |
| 23120             | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO  | 1.000,00   |                     |
|                   | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>   |            | <b>772.691,48</b>   |
|                   | <b>TOTAL ORGANISMO</b>  |            | <b>1.890.616,05</b> |



## EMPRESA MPAL. DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION

## GASTOS

| SUBCONCEPTO          | DESCRIPCION  | IMPORTE    | TOTALES             |
|----------------------|--|------------|---------------------|
| <b>PROGRAMA 4910</b> | <b>EMPRESA MPAL. DE RADIO Y TELEVISION ONDA AZUL</b>                             |            |                     |
| 10100.4910           | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO                                      | 62.500,00  |                     |
| 13000.4910           | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                                  | 805.453,24 |                     |
| 16000.4910           | SEGURIDAD SOCIAL   | 249.971,33 |                     |
| 20200.4910           | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 100.000,00 |                     |
| 20900.4910           | CANONES  | 95.000,00  |                     |
| 21300.4910           | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 18.739,12  |                     |
| 21600.4910           | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO<br>PARA PROCESOS DE INFORMACION | 6.000,00   |                     |
| 22000.4910           | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   | 7.000,00   |                     |
| 22100.4910           | ENERGIA ELECTRICA  | 60.000,00  |                     |
| 22199.4910           | OTROS SUMINISTROS  | 70.000,00  |                     |
| 22200.4910           | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 50.000,00  |                     |
| 22204.4910           | SERVICIOS DE MENSAJERÍA  | 2.000,00   |                     |
| 22299.4910           | OTRAS COMUNICACIONES   | 22.000,00  |                     |
| 22300.4910           | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 10.000,00  |                     |
| 22402.4910           | OTROS SEGUROS  | 23.000,00  |                     |
| 22501.4910           | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS  | 15.952,36  |                     |
| 22601.4910           | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                                       | 1.000,00   |                     |
| 22602.4910           | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  | 5.000,00   |                     |
| 22699.4910           | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 30.000,00  |                     |
| 22700.4910           | LIMPIEZA Y ASEO  | 10.000,00  |                     |
| 22701.4910           | SERVICIOS DE SEGURIDAD   | 3.000,00   |                     |
| 22706.4910           | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS   | 95.000,00  |                     |
| 22799.4910           | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y<br>PROFESIONALES                  | 148.000,00 |                     |
| 23120.4910           | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO   | 1.000,00   |                     |
|                      | <b>TOTAL 4910</b>  |            | <b>1.890.616,05</b> |
|                      | <b>TOTAL ORGANISMO</b>   |            | <b>1.890.616,05</b> |

***DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA EMPRESA  
DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.***

| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN                                   |   |              | PRESUPUESTO<br>2012 |
|--|---|--------------|---------------------|
| EMPRESA : E. M. DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. |   |              | CÓDIGO:             |
| PARTIDA<br>ECONOMICA                                       | DESCIPCIÓN DEL GASTO                                | IMPORTE      | %<br>INCREMENTO     |
| 10100  | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO            | 62.500,00    |                     |
| 13000  | PERSONAL LABORAL                                    | 805.453,24   |                     |
| 16000  | SEGURIDAD SOCIAL                                    | 249.971,33   |                     |
| 23120  | GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION                    | 1.000,00     |                     |
|  | AMORTIZACION  | 150.000,00   |                     |
| 22199  | COMPRA DE PROGRAMACION                              | 65.000,00    |                     |
| 21300  | REPARACIONES Y CONSERVACION                         | 18.739,12    |                     |
| 21600  | REPARACIONES Y CONSERVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS | 6.000,00     |                     |
| 22706  | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA                      | 50.000,00    |                     |
| 22706  | SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA                     | 20.000,00    |                     |
| 22706  | SERVICIO DE ASISTENCIA FISCAL Y LABORAL             | 16.000,00    |                     |
| 22706  | AUDITORIA   | 9.000,00     |                     |
| 22402  | SEGUROS DE COMERCIO Y EQUIPOS                       | 2.000,00     |                     |
| 22402  | SEGURO COLECTIVO DE VIDA                            | 15.000,00    |                     |
| 22402  | RESPONSABILIDAD CIVIL Y OTROS                       | 6.000,00     |                     |
| 22602  | PUBLICIDAD Y PROMOCIONES                            | 5.000,00     |                     |
|  | <b>TOTAL GASTOS</b>                                 | 1.481.663,69 |                     |
| PARTIDA<br>ECONOMICA                                       | DESCIPCIÓN DEL INGRESO                              | IMPORTE      |                     |
|  |   |              |                     |
|  |   |              |                     |
|  |   |              |                     |
|  |   |              |                     |
|  |   |              |                     |
|  |   |              |                     |
|  |   |              |                     |
|  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                               |              |                     |

| <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>                                   |   |                | <b>PRESUPUESTO<br/>2012</b> |
|---|---|----------------|-----------------------------|
| <b>EMPRESA : E. M. DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.</b> |   |                | <b>CÓDIGO:</b>              |
| <b>PARTIDA<br/>ECONOMICA</b>                                      | <b>DESCIPCIÓN DEL GASTO</b>                                       | <b>IMPORTE</b> | <b>%<br/>INCREMENTO</b>     |
| 22601   | RELACIONES PUBLICAS Y ATENCION A INVITADOS                        | 1.000,00       |                             |
| 22000   | MATERIAL DE OFICINA   | 7.000,00       |                             |
| 22699   | OTROS GASTOS  | 30.000,00      |                             |
| 22300   | TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTOS                                     | 10.000,00      |                             |
| 22799   | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y COLABORADORES                     | 68.000,00      |                             |
| 22100   | SUMINISTRO ELECTRICO  | 60.000,00      |                             |
| 22700   | LIMPIEZA  | 10.000,00      |                             |
| 22701   | SERVICIO DE VIGILANCIA  | 3.000,00       |                             |
| 22200   | TELEFONOS   | 50.000,00      |                             |
| 20900   | CANON, DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL                             | 95.000,00      |                             |
| 22199   | CINTAS Y CAMARAS DE CALLE   | 5.000,00       |                             |
| 22299   | TRANSPORTE DE SEÑAL   | 22.000,00      |                             |
| 22799   | EVENTOS ESPECIALES  | 80.000,00      |                             |
| 22501   | TRIBUTOS  | 15.952,36      |                             |
| 22204   | MENSAJERIAS   | 2.000,00       |                             |
| 20200   | ALQUILERES  | 100.000,00     |                             |
|   | <b>TOTAL GASTOS</b>   | 2.040.616,05   |                             |
| <b>PARTIDA<br/>ECONOMICA</b>                                      | <b>DESCIPCIÓN DEL INGRESO</b>                                     | <b>IMPORTE</b> |                             |
| 40100   | TELEVISION Y RADIO MUNICIPAL:TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO | 1.595.236,05   |                             |
| 36400   | PRESTACION DE SERVICIOS   | 295.380,00     |                             |
| 59902   | SUBVENCIONES CAPITAL TRASPASADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO       | 150.000,00     |                             |
|   |   |                |                             |
|   |   |                |                             |
|   |   |                |                             |
|   |   |                |                             |
|   | <b>TOTAL INGRESOS</b>   | 2.040.616,05   |                             |

| <b>CUADRO DE FINANCIACIÓN</b>                                     |                     | <b>PRESUPUESTO<br/>2012</b> |
|---|---------------------|-----------------------------|
| <b>EMPRESA :</b> E. M. DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. |                     | <b>CÓDIGO:</b>              |
| <b>DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS</b>                                   | <b>IMPORTE</b>      |                             |
| SULELDOS Y SALARIOS   | 867.953,24          |                             |
| SEGURIDAD SOCIAL  | 249.971,33          |                             |
| GASTOS DE VIAJE   | 1.000,00            |                             |
| AMORTIZACION  | 150.000,00          |                             |
| ALQUILERES DE EDIFICIOS   | 100.000,00          |                             |
| COMPRA PROGRAMACION   | 65.000,00           |                             |
| REPARACIONES Y CONSERVACION                                       | 24.739,12           |                             |
| PROFESIONALES Y SERVICIOS EXTERIORES                              | 154.000,00          |                             |
| SEGUROS   | 23.000,00           |                             |
| PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS                                  | 6.000,00            |                             |
| OTROS GASTOS  | 57.000,00           |                             |
| SUMINISTROS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y LIMPIEZA                    | 120.000,00          |                             |
| TRANSPORTE DE SEÑAL   | 22.000,00           |                             |
| EVENTOS ESPECIALES  | 80.000,00           |                             |
| CANON Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL                         | 95.000,00           |                             |
| TRIBUTOS  | 15.952,36           |                             |
|   |                     |                             |
|   |                     |                             |
|   | <b>2.040.616,05</b> |                             |
|   | <b>TOTAL PAGOS</b>  |                             |
| <b>DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS</b>                                  | <b>IMPORTE</b>      |                             |
| APORTACION DE SOCIOS ANUALIDAD 2012                               | 1.595.236,05        |                             |
| PRESTACION DE SERVICIOS   | 295.380,00          |                             |
| SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS A RESULTADOS                  | 150.000,00          |                             |
|   |                     |                             |
|   |                     |                             |
|   |                     |                             |
|   | <b>TOTAL COBROS</b> | <b>2.040.616,05</b>         |

| ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN             |                                   |                                     |                           |                                   | PRESUPUESTO 2012                    |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| EMPRESA : E. M. DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. |                                   |                                     |                           |                                   | 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 |
| INMOVILIZADO INMATERIAL                                    | 350.000,00                        | 350.000,00                          | CAPITAL SOCIAL            | 60.150,00                         | 60.150,00                           |
| AMORT.ACUM. INMOV.INMAT.                                   | -85.000,00                        | -50.000,00                          | RESERVAS                  |                                   |                                     |
| TOTAL INMOV.INMAT.   | 265.000,00                        | 300.000,00                          | SUBVENCIONES              | 1.595.236,05                      | 1.772.484,50                        |
|  |                                   |                                     | PERDIDAS                  | -1.595.236,05                     | -1.772.484,50                       |
| INMOVILIZADO MATERIAL                                      | 1.000.000,00                      | 800.000,00                          | REMANENTE                 | 207.000,00                        | 207.000,00                          |
| AMORT.ACUM. INMOV.MAT.                                     | -300.000,00                       | -250.000,00                         | TOTAL FONDOS PROPIOS      | 267.150,00                        | 267.150,00                          |
| TOTAL INMOV.MATERIAL                                       | 700.000,00                        | 550.000,00                          | SUBVENCIONES CAPITAL      | 800.000,00                        | 800.000,00                          |
|  |                                   |                                     | TOTAL SUBV. CAPITAL       | 800.000,00                        | 800.000,00                          |
| CLIENTES   | 50.000,00                         | 50.000,00                           |                           |                                   |                                     |
| ADM.PUBLICAS   | 800.000,00                        | 700.000,00                          | PASIVO POR IMPUESTO DIFER | 363.000,00                        | 363.000,00                          |
| TOTAL DEUDORES   | 850.000,00                        | 750.000,00                          |                           |                                   |                                     |
|  |                                   |                                     |                           |                                   |                                     |
| CAJA Y BANCOS  | 400.000,00                        | 300.000,00                          | ACREEDORES COMERCIALES    | 484.850,00                        | 320.150,00                          |
| TOTAL TESORERIA  | 400.000,00                        | 300.000,00                          | ADMINISTRACIONES PUBLICAS | 300.000,00                        | 149.700,00                          |
|  |                                   |                                     | TOTAL ACREEDORES C.P.     | 784.850,00                        | 469.850,00                          |
|  |                                   |                                     |                           |                                   |                                     |
| TOTAL ACTIVO   | 2.215.000,00                      | 1.900.000,00                        | TOTAL PASIVO              | 2.215.000,00                      | 1.900.000,00                        |

| <b>MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR<br/>Y RENTAS A OBTENER</b>  | <b>PRESUPUESTO<br/>2012</b> |
|--|-----------------------------|
| <b>EMPRESA :</b> E. M. DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.  | <b>CÓDIGO:</b>              |
| <p>EN EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2012 DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA S.A. SE RECOGEN POR UN LADO LA CUANTÍA DE LOS GASTOS, INGRESOS Y SUBVENCIONES PREVISTOS EN DICHO EJERCICIO PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL.</p> <p>INGRESOS Y GASTOS:<br/>EN RELACIÓN A LOS GASTOS, INGRESOS Y SUBVENCIONES CORRIENTES, EN ESTE EJERCICIO 2012 SE HA HECHO UN GRAN ESFUERZO EN LA CONTENCIÓN DE GASTOS, AGRAVADO POR LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA MINORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE FORMA TAN DRÁSTICA.</p> <p>LOS INGRESOS PROVIENEN, POR UN LADO, DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PREVISTOS POR LA PUBLICIDAD EN LA RADIO Y TELEVISIÓN MUNICIPAL, QUE SE ESTIMAN EN 295.380 €, Y POR OTRO LADO, PROVIENEN DE LAS SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO QUE SE ESTIMAN EN 150.000 €.</p> <p>SE SOLICITAN DEL AYUNTAMIENTO CUANTÍA DE 1.595.236,05 € EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA EL EJERCICIO 2012 DE LA TELEVISIÓN Y RADIO MUNICIPAL.</p> <p>UNA VEZ APLICADAS LAS TRANSFERENCIAS, SE PREVÉ TENER COMO RESULTANTE UN EQUILIBRIO EN LA CUENTA DE RESULTADOS DE LA SOCIEDAD.</p> |                             |

| <b>MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES,<br/>INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</b> | <b>PRESUPUESTO<br/>2012</b> |
|---|-----------------------------|
| <b>EMPRESA :</b> E. M. DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.         | <b>CÓDIGO:</b>              |
|   |                             |

| PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN<br>Y FINANCIACIÓN       |   |         |                  |         | PRESUPUESTO<br>2012 |         |
|--|---|---------|------------------|---------|---------------------|---------|
| EMPRESA : E. M. DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. |   |         |                  |         | CÓDIGO:             |         |
| PARTIDA<br>ECONOMICA                                       | DESCIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN<br>DE LA INVERSIÓN | IMPORTE | FINANCIACIÓN     |         |                     |         |
|  |   |         | RECURSOS PROPIOS |         | RECURSOS AJENOS     |         |
|  |   |         | APLICADO         | CUANTÍA | DESCRIPC.           | CUANTÍA |
|  |   |         |                  |         |                     |         |

| PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN    |          |              |           |            |              |            |            |              |            |            | PRESUPUESTO  |            |
|---|----------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| EMPRESA: E. M. DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. |          |              |           |            |              |            |            |              | CÓDIGO:    |            | 2012         |            |
| DESCRIPCIÓN<br>DE LA INVERSIÓN                            | AÑO 2012 |              |           | AÑO 2013   |              |            | AÑO 2014   |              |            | AÑO 2015   |              |            |
|   | IMPORTE  | FINANCIACIÓN |           | IMPORTE    | FINANCIACIÓN |            | IMPORTE    | FINANCIACIÓN |            | IMPORTE    | FINANCIACIÓN |            |
|   |          | R. PROPIOS   | R. AJENOS |            | R. PROPIOS   | R. AJENOS  |            | R. PROPIOS   | R. AJENOS  |            | R. PROPIOS   | R. AJENOS  |
| un cofdm  |          |              |           |            |              |            |            |              |            |            |              |            |
| renovacion equipos 2013                                   |          |              |           | 290.000,00 |              | 290.000,00 |            |              |            |            |              |            |
| renovacion equipos 2014                                   |          |              |           |            |              |            | 300.000,00 |              | 300.000,00 |            |              |            |
| renovacion equipos 2015                                   |          |              |           |            |              |            |            |              |            | 310.000,00 |              | 310.000,00 |
| total   |          |              |           | 290.000,00 |              | 290.000,00 | 300.000,00 |              | 300.000,00 | 310.000,00 |              | 310.000,00 |



**INFORME DE INTERVENCIÓN**

El funcionario que suscribe, en relación con el expediente conteniendo el Proyecto de Presupuestos de la **Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación, S.A.**, correspondientes al **ejercicio de 2012**, en cumplimiento de lo establecido en el art. 168.4 del TRLRHL, y art. 4 del RD. 500/90, General de Estabilidad Presupuestaria, 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:

Trasladada la Cuenta de Resultados prevista a términos de estructura presupuestaria presenta unos ingresos por importe de 2.040.616,05€, y unos gastos por 1.890.616,05€, por lo que arroja un superávit de 150.000,00€.

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                       | 2012                | 2011                | VARIAC. %     | VARIAC. €          |
|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|
|      | <b>A) OPE.CORRIENTES</b>          | <b>2.040.616,05</b> | <b>2.217.864,50</b> | <b>-7,99%</b> | <b>-177.248,45</b> |
| 1    | Impuestos Directos                | 0,00                | 0,00                | 0%            | 0                  |
| 2    | Impuestos Indirectos              | 0,00                | 0,00                | 0%            | 0                  |
| 3    | Tasas y otros ingresos            | 295.380,00          | 295.380,00          | 0,00%         | 0,00               |
| 4    | Transferencias Corrientes         | 1.595.236,05        | 1.772.484,50        | -10,00%       | -177.248,45        |
| 5    | Ingresos Patrimoniales            | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00%         | 0,00               |
|      | <b>B) OPE. DE CAPITAL</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>        |
| 6    | Enajenación de Inversiones Reales | 0,00                | 0,00                | 0%            | 0                  |
| 7    | Transferencias de Capital         | 0,00                | 0,00                | 0%            | 0,00               |
|      | <b>C) OP.FINANCIERAS</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>     | <b>0,00</b>        |
| 8    | Variación de Activos Financieros  | 0,00                | 0,00                | 0%            | 0                  |
| 9    | Variación de Pasivos Financieros  | 0,00                | 0,00                | 0%            | 0,00               |
|      | <b>TOTAL</b>                      | <b>2.040.616,05</b> | <b>2.217.864,50</b> | <b>-7,99%</b> | <b>-177.248,45</b> |

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

| CAP. | DESCRIPCIÓN                             | 2012                | 2011                | VARIAC. %     | VARIAC. €          |
|------|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|
|      | <b>A) OPE. CORRIENTES</b>               | <b>1.890.616,05</b> | <b>2.067.864,50</b> | <b>-8,57%</b> | <b>-177.248,45</b> |
| 1    | Remuneraciones de Personal              | 1.117.924,57        | 1.034.442,00        | 8,07%         | 83.482,57          |
| 2    | Compra de Bienes Corrientes y Servicios | 772.691,48          | 1.033.422,50        | -25,23%       | -260.731,02        |
| 3    | Intereses                               | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0                  |
| 4    | Transferencias Corrientes               | 0,00                | 0,00                | 0%            | 0,00               |
|      | <b>B) OPE. DE CAPITAL</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>     | <b>0,00</b>        |
| 6    | Inversiones Reales                      | 0,00                | 0,00                | 0%            | 0,00               |
| 7    | Transferencias de Capital               | 0,00                | 0,00                | 0%            | 0,00               |
|      | <b>C) OPE. FINANCIERAS</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>     | <b>0,00</b>        |
| 8    | Variación de Activos Financieros        | 0,00                | 0,00                | 0%            | 0                  |
| 9    | Variación de Pasivos Financieros        | 0,00                | 0,00                | 0%            | 0,00               |
|      | <b>TOTAL</b>                            | <b>1.890.616,05</b> | <b>2.067.864,50</b> | <b>-8,57%</b> | <b>-177.248,45</b> |

Se prevén transferencias corrientes a recibir del Ayuntamiento de Málaga, por importe de **1.595.236,05€**, constatándose la coincidencia con lo reflejado en el Estado de Gastos de éste, lo que supone un 10,0% menos que en el ejercicio anterior, y ninguna de naturaleza de capital.

Asimismo se prevén ingresos por publicidad en la Radio y Televisión municipales, por importe de **295.380,00€**, igual cantidad que la prevista en 2011.

Los gastos de personal ascienden a **1.117.924,57€** lo que supone un 8,07% más de lo previsto en 2011, y que, a su vez, representa un 59,13% del total de los gastos.

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 2012, especialmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho año, por lo que, en el caso de que se hayan previsto incrementos en las retribuciones del personal, tanto éstas como sus correspondientes Convenios Colectivos habrán de adecuarse a la referida Ley.

El capítulo de Compra de Bienes Corrientes y Servicios experimenta un decremento del 25,23% respecto al año anterior, estando

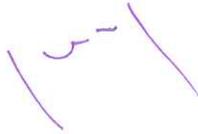
*motivado principalmente por la disminución en el gasto previsto de la partida de "Alquileres", que pasa de 392.922,50€ a 100.000,00€, ya que en el ejercicio 2011 se incluyó una dotación extraordinaria para hacer frente a unos pagos atrasados por alquiler de instalaciones.*

*No se prevén inversiones para 2012, y se acompaña Plan Cuatrienal 2012-2015 con inversiones previstas para el resto de las anualidades.*

*No se prevén para 2012 operaciones financieras.*

*Es cuanto tiene el honor de informar.*

*Málaga, a 30 de noviembre de 2011.*  
**EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL**



**SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.**