

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



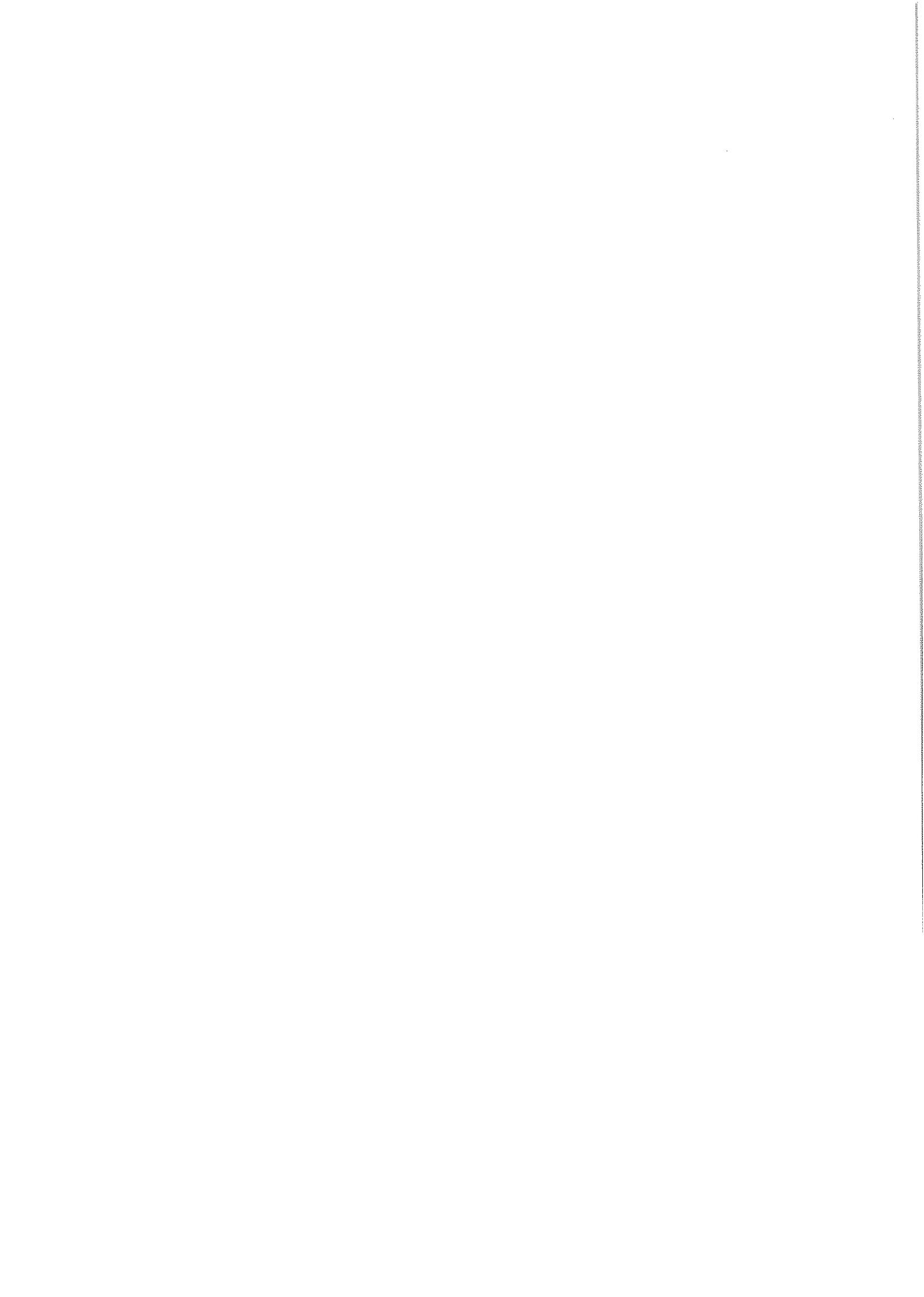
PRESUPUESTO 2016

EMPRESAS MUNICIPALES

Empresa Municipal de Gestión de Medios
de Comunicación de Málaga, S.A.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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





EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MALAGA

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACION	IMPORTE	CAP.	DENOMINACION	IMPORTE
	A) OPERACIONES CORRIENTES			A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.127.030,26
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	195.380,00	2	COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	701.998,69
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.633.648,95	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.829.028,95
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.979.028,95			
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.979.028,95		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.829.028,95
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			C) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-
	TOTAL INGRESOS	1.979.028,95		TOTAL GASTOS	1.829.028,95

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	195.380,00	
	TOTAL CAPITULO 3		195.380,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.633.648,95	
	TOTAL CAPITULO 4		1.633.648,95
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
59902	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	150.000,00	
	TOTAL CAPITULO 5		150.000,00
	TOTAL		1.979.028,95

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	56.064,49	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	7.500,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL LABORAL	815.770,64	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	247.695,43	
	TOTAL CAPITULO 1		1.127.030,56
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.200,00	
20900	CANONES	50.000,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	36.000,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	62.500,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	42.000,00	
22201	ADQUISICIÓN DE DOCUMENTACIÓN	5.000,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	1.000,00	
22299	OTRAS COMUNICACIONES	25.000,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	19.000,00	
22402	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL Y OTROS	6.000,00	
22402	OTROS SEGUROS	17.000,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	59.123,79	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.674,60	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.600,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	104.028,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	128.872,00	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
	TOTAL CAPITULO 2		701.998,39
	TOTAL		1.829.028,95

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 4911	EMPRESA MPAL.DE RADIO Y TELEVISION ONDA AZUL		
10100 . 4911	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	56.064,49	
10101 - 4911	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	7.500,00	
13000 . 4911	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL LABORAL	815.770,64	
16000 . 4911	SEGURIDAD SOCIAL	247.695,43	
20200 . 4911	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.200,00	
20900 . 4911	CANONES	50.000,00	
21300 . 4911	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	
21600 . 4911	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00	
22000 . 4911	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00	
22100 . 4911	ENERGIA ELECTRICA	36.000,00	
22199 . 4911	OTROS SUMINISTROS	62.500,00	
22200 . 4911	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	42.000,00	
22201 - 4911	ADQUISICIÓN DE DOCUMENTACIÓN	5.000,00	
22204 . 4911	SERVICIOS DE MENSAJERIA	1.000,00	
22299 . 4911	OTRAS COMUNICACIONES	25.000,00	
22300 . 4911	SERVICIOS DE TRANSPORTE	19.000,00	
22402 . 4911	SEGUROS INMUEBLES, RESPONSABILIDAD CIVIL	6.000,00	
22402 . 4911	OTROS SEGUROS	17.000,00	
22500 - 4911	TRIBUTOS ESTATALES	59.123,79	
22602 . 4911	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.674,60	
22699 . 4911	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	
22700 . 4911	LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00	
22701 . 4911	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.600,00	
22706 . 4911	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	104.028,00	
22799 . 4911	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	128.872,00	
23120 . 4911	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
	TOTAL 4911		1.829.028,95
	TOTAL ORGANISMO		1.829.028,95

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : E. M. DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	53.913,80	
10101	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	7.500,00	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO (EXTRA 2012)	2.150,69	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL PERSONAL LABORAL	792.276,41	
13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL PERSONAL LABORAL (EXTRA 2012)	23.494,23	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	247.695,43	
20200	ALQUILERES	85.200,00	
20900	CANON, DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	50.000,00	
21300	REPARACIONES Y CONSERVACION EN GENERAL	10.000,00	
21600	REPARACIONES Y CONSERVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	6.000,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA	6.000,00	
22100	SUMINISTRO ELECTRICO	36.000,00	
22199	COMPRA DE PROGRAMACION	61.500,00	
22199	CINTAS Y CAMARAS CALLE, OTROS FUNGIBLES DE GRABACION	1.000,00	
22200	SERVICIO TELEFÓNICO	42.000,00	
22201	ADQUISICION DE DOCUMENTACIÓN	5.000,00	
	TOTAL GASTOS	1.429.730,56	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : E. M. DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22204	MENSAJERIAS	1.000,00	
22299	TRANSPORTE DE SEÑAL	25.000,00	
22300	TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTOS	19.000,00	
22402	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ADMINISTRADORES	1.000,00	
22402	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL Y MULTIRIESGO	5.000,00	
22402	SEGURO VEHICULOS Y OTROS SEGUROS	17.000,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	59.123,79	
22602	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES	2.674,60	
22699	OTROS GASTOS	20.000,00	
22700	LIMPIEZA	12.000,00	
22701	SERVICIO DE VIGILANCIA	3.600,00	
22706	EVENTOS ESPECIALES	60.000,00	
22706	AUDITORIA	8.028,00	
22706	SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA, FISCAL Y LABORAL	12.000,00	
22706	SEVICIO DE ASITENCIA TÉCNICA	24.000,00	
22799	PAGINA WEB	10.000,00	
	TOTAL GASTOS	1.709.156,95	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

CUADRO DE FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : E. M. DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.		CÓDIGO:
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE	
SUELDOS Y SALARIOS	853.690,21	
SUELDOS Y SALARIOS 50 % DE 2012	25.644,92	
SEGURIDAD SOCIAL	247.695,43	
AMORTIZACION	150.000,00	
ALQUILERES DE EDIFICIOS	85.200,00	
COMPRA PROGRAMACION	62.500,00	
REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000,00	
PROFESIONALES Y SERVICIOS EXTERIORES	172.900,00	
SEGUROS	23.000,00	
PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	2.674,60	
TRIBUTOS ESTATALES	59.123,79	
SUMINISTROS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y LIMPIEZA	90.000,00	
TRANSPORTE DE SEÑAL	25.000,00	
EVENTOS ESPECIALES	60.000,00	
CANON Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	50.000,00	
GASTOS DE VIAJE	1.000,00	
OTROS GASTOS	20.000,00	
	TOTAL PAGOS	1.979.028,95
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE	
SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO 2014	1.633.648,95	
PRESTACION DE SERVICIOS	195.380,00	
SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADAS	150.000,00	
	TOTAL COBROS	1.979.028,95

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2016
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	405.284,22	397.766,97	CAPITAL SOCIAL	60.150,00	60.150,00
AMORT.ACUM. INMOV.INMAT.	-265.890,84	-261.924,83	RESERVAS	35.417,48	35.417,48
TOTAL INMOV.INMAT.	139.393,38	135.842,14	SUBVENCIONES		
			PERDIDAS		
INMOVILIZADO MATERIAL	855.345,28	841.075,89	REMANENTE	36.503,52	36.103,52
AMORT.ACUM. INMOV.MAT.	-640.042,12	-620.309,61	TOTAL FONDOS PROPIOS	131.671,00	131.671,00
TOTAL INMOV.MATERIAL	215.303,16	220.766,28	SUBVENCIONES CAPITAL	507.673,91	507.673,91
CLIENTES	80.000,00	72.224,08	TOTAL SUBV. CAPITAL	507.673,91	507.673,91
ADM.PUBLICAS	500.000,00	493.600,52	PROVISIONES	62.679,27	62.679,27
TOTAL DEUDORES	580.000,00	565.825,40	PASIVO POR IMPUESTO DIFER	169.224,26	169.224,26
CAJA Y BANCOS	56.641,90	88.396,98	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	231.993,53	231.993,53
TOTAL TESORERIA	56.641,90	88.396,98	ACREEDORES COMERCIALES	60.000,00	77.814,18
			ADMINISTRACION ES PUBLICAS	60.000,00	61.678,18
			TOTAL ACREEDORES C.P.	120.000,00	139.492,36
TOTAL ACTIVO	991.338,44	1.010.830,80	TOTAL PASIVO	991.338,44	1.010.830,80

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : E. M. DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.	CÓDIGO:
<p>1.- ACERCAR A LOS MALAGUEÑOS A TRAVÉS DE LOS TRES MEDIOS QUE POSEE ONDA AZUL, TELEVISION, RADIO Y WEB, EL SERVICIO PÚBLICO QUE REPRESENTA.</p> <p>A.- INFORMAR A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES.</p> <p>B.- FORMAR A LOS CIUDADANOS EN HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE.</p> <p>C.- DAR COBERTURA Y ESPACIO DE PROMOCIÓN A COLECTIVOS, ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE NUESTRA CIUDAD.</p> <p>D.- FACILITAR LA DIFUSIÓN DE LA CIUDAD A TRAVÉS DE ACUERDOS CON TELEVISIONES REGIONALES Y NACIONALES.</p> <p>IMPULSAR EL CONOCIMIENTO DE LOS DIFERENTES BARRIOS Y DISTRITOS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES.</p> <p>E.- TRANSMITIR Y ACERCAR CON LOS DIRECTOS LOS EVENTOS MAS IMPORTANTES Y SIGNIFICATIVOS DE LA CIUDAD.</p> <p>2.- INCREMENTAR LA CALIDAD TECNICA DE LA SEÑAL.</p> <p>3.- AUMENTAR LA AUDIENCIA Y EL TIEMPO DE VISIÓN DE LA TELEVISION.</p> <p>4.- AUMENTAR LA AUDIENCIA Y EL TIEMPO DE AUDICIÓN DE LA RADIO.</p> <p>5.- AUMENTAR EL NUMERO DE SEGUIDORES DE LA WEB.</p> <p>6.- MANTENER LA CONFIANZA DE NUESTROS CLIENTES ACTUALES.</p> <p>7.- LOGRAR EL EQUILIBRIO ENTRE GASTOS E INGRESOS.</p> <p>A.- GASTOS:</p> <p>EN RELACIÓN A LOS GASTOS, SE ESTIMA TENER EN CAPITULO 1 LA CIFRA DE 1.127.030,56 € Y EN CAPITULO 2 EL MPORTE DE 701.998,39 €.</p> <p>B.- INGRESOS:</p> <p>LOS INGRESOS PROVIENEN DE TRES PARTIDAS FUNDAMENTALES, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PREVISTOS POR .A PUBLICIDAD 195.380,00 €, POR SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADAS 150.000 € Y 1.633.648,95 € EN CONCEPTO DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO.</p>	

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2016	
EMPRESA : E. M. DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.					CÓDIGO:	
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : E. M. DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.	CÓDIGO:

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO										
		2016										
EMPRESA: E. M. DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.		CÓDIGO:										
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2016			AÑO 2017			AÑO 2018			AÑO 2019		
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN	
	R. PROPIOS	R. AJENOS	R. PROPIOS	R. AJENOS	R. PROPIOS	R. AJENOS	R. PROPIOS	R. AJENOS	R. PROPIOS	R. AJENOS	R. PROPIOS	R. AJENOS
renovacion equipos 2017			390.000,00		390.000,00							
renovacion equipos 2018					300.000,00					300.000,00		
renovacion equipos 2019												300.000,00
total			390.000,00		300.000,00					300.000,00		300.000,00

REGLA DEL GASTO

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA, S.A.

CONCEPTO	Avance de la liquidación		Observaciones
	2015	Presupuesto 2016	
Aprovisionamientos	60.000,00	62.500,00	
Gastos de personal	1.108.413,88	1.127.030,26	
Otros gastos de la explotación	846.123,57	639.498,69	
Impuesto de Sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	150.000,00	150.000,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de P y G (1)			
Aplicación de provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda	2.164.537,45	1.979.028,95	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-135.000,00	-135.000,00	
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones P.úblicas	0	0	
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Públicas			
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	2.029.537,45	1.844.028,95	

(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS 0

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS			
Breve descripción del cambio normativo	Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 2014	Normal(s) que cambian	Observaciones

(1) Este importe aparecera como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

(2) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2016

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA, S.A.

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en	
	informe de evaluación 2016	Observaciones
	(+ / -)	
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	1.829.028,95	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	195.380,00	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente		
Subvenciones y transferencias corrientes	1.633.648,95	
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir		
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	1.979.028,95	
Aprovisionamientos	62.500,00	
Gastos de personal	1.127.030,26	
Otros gastos de la explotación	639.498,69	
Gastos financieros o asimilados		
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos		
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	150.000,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)		
Aplicación de provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)	-150.000,00	

(1) Este importe aparecerá como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA, S.A.
REGLA DEL GASTO 2016

CONCEPTO	Avance liquidación 2015	presupuesto 2016	Observaciones
Aprovisionamiento	60.000,00	62.500,00	
Gastos de personal	1.108.413,88	1.127.030,56	
Otros gastos de explotación	846.123,57	639.498,39	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones inmv mate e intag, de inver inmob, de existencia	150.000,00	150.000,00	
Variaciones de existencias de produc terminados y en curso de fabricacion de pyg			
Aplicación de provisiones			
inversiones efectuadas por cuenta de la entidad local			
ayudas transferencias y subv concedidas			
Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda	2.164.537,45	1.979.028,95	
(-) pagos por transferencias a otras entidades que integran la corporacion local	135.000,00	135.000,00	
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la UE o de otras administraciones públicas	-	-	
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras administraciones públicas			
total gasto computable del ejercicio	2.029.537,45	1.844.028,95	

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA, S.A.

TECHO DE GASTO 2016

Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda

AJUSTES SEC

IMPORTE PRESUPUESTARIO CAPITULOS 1,2,4,6,7

1.979.028,95

IMPORTE DE INTERESES 2015 (CAPITULO 3)

IMPORTE DE AMORTIZACION DE PRESTAMOS 2015 (CAPITULO 9)

1.979.028,95

TOTAL TECHO DE GASTO MAXIMO PPTO 2015