

Zaragoza
AYUNTAMIENTO



ANEXO IV:

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MUNICIPALES

Zaragoza
AYUNTAMIENTO



P.M.A.E.I.

Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen

Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Resumen
Segundo Trimestre

Ejercicio: **2015**
 Importe: **Euros**

Resumen Por Capítulos

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios Cerrados	
	Previsiones Iniciales	Estimación Previsiones Definitivas	Derechos Recon. Netos	Recaudación Líquida	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida
1 - Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Tasas precios públicos y otros ingresos	2.477.260,00	2.477.260,00	787.449,70	787.112,70	291,00	291,00
4 - Transferencias corrientes	3.121.341,00	3.501.341,00	2.353.505,00	1.023.780,00	668.196,00	668.196,00
5 - Ingresos patrimoniales	41.362,00	41.362,00	41.271,80	27.840,80	0,00	0,00
6 - Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Activos financieros	120.000,00	120.000,00	5.000,00	832,00	13.812,00	11.926,00
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingresos	5.759.963,00	6.139.963,00	3.187.226,50	1.839.565,50	682.299,00	680.413,00

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios Cerrados	
	Créditos Iniciales	Estimación Créditos Definitivos	Obligac. Recon. Netas	Pagos Líquidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos
1 - Gastos de personal	2.585.000,00	2.585.000,00	1.244.235,59	1.242.459,85	50.618,38	50.618,38
2 - Gastos corrientes en bienes y servicios	2.902.463,00	3.282.463,00	1.094.808,67	772.290,71	578.910,10	576.125,66
3 - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00
5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inversiones reales	20.000,00	20.000,00	6.509,50	4.602,33	25.000,00	25.000,00
7 - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Activos financieros	120.000,00	120.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos	5.759.963,00	6.139.963,00	2.350.553,76	2.024.352,89	690.028,48	687.244,04

Esta gerencia informa que existe consignación suficiente para contratos y convenios previstos.

Así mismo informa de que no existe consignación para contingencias que han sobrevenido debido a averías como consecuencia de la antigüedad de las instalaciones y otras obligaciones perentorias

- Avería en el equipo de climatización de la sala del teatro.
- Sustitución por rotura de las persianas de las puertas del coso.
- Adecuación según seguridad de diversos equipos para el Teatro del Mercado.
- Cableado audiovisual bajo suelo patio butacas
- Contrato de auxiliar de portería por exigencia del manual de autoprotección.

Zaragoza 1 de julio de 2015



Rafael Campos Lozano
Gerente de PMAE)

PATRONATO MUNICIPAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA IMAGEN

- c) Obligaciones adquiridas en ejercicios anterior aplicadas al ejercicio de 2015 que puedan afectar a la normal ejecución de este y siguientes.**

No existen en la contabilidad del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, obligaciones adquiridas en ejercicio anteriores aplicadas al ejercicio de 2015 que puedan afectar a la normal ejecución de este presupuesto y de posteriores.

- d) Deuda financiera a corto y largo plazo donde consten los préstamos y avales, el plazo, importe e intereses de los mismos.**

El Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen no tiene Deuda financiera a corto y largo plazo.

- e) Sentencias firmes que hay que atender y el riesgo derivado de procesos judiciales abiertos, relativos a contratos, demandas.**

Existen dos procesos pendientes de demanda judicial frente al Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen:

1. Juzgado de lo Social N. 3 de Zaragoza, procedimiento "Modificación sustancial condiciones laborales 0000066 / 2015"
2. Juzgado de lo Social N.1 de Zaragoza, procedimiento "Modificación sustancial condiciones laborales 357 / 2015"

Zaragoza
AYUNTAMIENTO



**PATRONATO MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS**

Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Resumen
Segundo Trimestre

 Ejercicio: 2015
 Importe: Euros

Resumen Por Capítulos

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios Cerrados	
	Previsiones Iniciales	Estimación Previsiones Definitivas	Derechos Recon. Netos	Recaudación Líquida	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida
1 - Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Tasas precios públicos y otros ingresos	1.598.000,00	1.598.000,00	1.023.568,68	1.012.041,42	83.472,51	26.435,65
4 - Transferencias corrientes	8.838.410,00	8.838.410,00	4.500.000,00	3.100.000,00	1.224.410,00	1.224.410,00
5 - Ingresos patrimoniales	2.000,00	2.000,00	419,56	419,56	0,00	0,00
6 - Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
8 - Activos financieros	50.000,00	50.000,00	10.000,00	209,00	18.616,00	8.454,00
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingresos	10.638.410,00	10.638.410,00	5.533.988,24	4.112.669,98	1.341.498,51	1.274.299,65

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios Cerrados	
	Créditos Iniciales	Estimación Créditos Definitivos	Obligac. Recon. Netas	Pagos Líquidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos
1 - Gastos de personal	9.433.080,00	9.433.080,00	4.473.227,42	4.473.227,42	204.579,86	204.579,86
2 - Gastos corrientes en bienes y servicios	922.330,00	922.330,00	381.730,28	381.730,28	404.734,74	404.734,74
3 - Gastos financieros	11.000,00	11.000,00	2.996,69	2.996,69	0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	10.000,00	10.000,00	9.931,01	9.931,01	42.266,39	22.266,39
5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inversiones reales	212.000,00	212.000,00	9.807,86	9.807,86	13.765,61	13.765,61
7 - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Activos financieros	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos	10.638.410,00	10.638.410,00	4.887.693,26	4.887.693,26	665.346,60	645.346,60

En relación a su escrito de 30 de junio de 2015, por el que se solicita diversa información de este Organismo Autónomo Municipal al objeto de realizar una auditoría económico-financiera interna encomendada por Gobierno de Zaragoza, se informa:

1.- Se adjunta en anexo la Ejecución Presupuestaria del Organismo Autónomo a 30 de junio de 2015.

2.- Respecto a la suficiencia de consignación en las aplicaciones presupuestarias, se hace constar que tal y como informó la Intervención General en fecha 5 de diciembre de 2014, en el informe previo al proyecto de Presupuesto para 2015 de este Organismo: *“La dotación presupuestaria inicial, que recoge la atención a servicios esenciales del Organismo Autónomo como son la limpieza de bibliotecas, sede UPZ y escuelas infantiles, así como el servicio de alimentación en las escuelas infantiles, o el mantenimiento de los servicios informáticos del conjunto del Patronato, no es suficiente para hacer frente al conjunto de las obligaciones económicas derivadas de los diversos contratos adjudicados con empresas, por lo que para atender el gasto de todo el ejercicio deberá ajustarse su ejecución a la disponibilidad presupuestaria o suplementarse ésta.”*, análogamente se informaba en sendos informes de 14 de mayo de 2015, correspondientes a las modificaciones de créditos 1/15 por créditos extraordinarios y la modificación de créditos 2/15 por aplicación del Remanente de Tesorería del ejercicio 2014.

Del resumen de Ejecución Presupuestaria a 30 de junio de 2015, se observa que el Capítulo I de personal se ha ejecutado en un 47%, por lo que de mantenerse en la actual tendencia, podría finalizarse el ejercicio con unas economías de unos 200.000 euros.

El Capítulo II: Gastos Corrientes y Servicios, contempla básicamente el importe de las contrataciones adjudicadas y que para 2015, son:

Contrata de limpieza de centros, escuelas infantiles y bibliotecas 568.000,00 € anuales.
Contrata de comidas en escuelas infantiles 583.000,00 € anuales.

No se han adjudicado, aunque la prestación del servicio es necesaria para el funcionamiento del Organismo Autónomo, por falta de consignación presupuestaria en el ejercicio los servicios de:

Contrata de mantenimiento de jardines en escuelas infantiles, estimado en 23.500,00 € anuales.
Contrata de mantenimiento informático, estimado en 45.000,00 € anuales.

El coste del resto de suministros y servicios del Organismo, esto es material de oficina, energía eléctrica, teléfono, alquileres de locales, prensa en bibliotecas, y otros gastos generales, se estiman en unos 175.000,00 € anuales.

El importe total de lo que se necesitaría para dotar suficientemente este Capítulo es por tanto de: 1.394.500 €, como quiera que el Capítulo II está dotado inicialmente con 922.330,00 €, el déficit previsto inicial era de 472.170,00 €.

Al objeto de recuperar el equilibrio financiero, y tal y como se señalaba con anterioridad, el Patronato ha aprobado inicialmente dos modificaciones de créditos extraordinarios:

La Modificación de Créditos 1/15 por importe de 215.251,41 € que iría inicialmente destinada a cubrir necesidades básicas de personal, muy ajustado por la falta de reposición de efectivos de los últimos años.

La Modificación de Créditos 2/15 por importe de 634.692,60 € destinada a suplementar la inicial falta de consignación presupuestaria del Capítulo II, pero que ya se vería, en términos reales, disminuida en la cuantía de 582.945,31 € que se corresponden con el saldo de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" que a 31 de diciembre de 2014 era de 582.945,31, por lo que la cantidad realmente disponible para atender necesidades del presupuesto de 2015, es de 51.747,29 €.

La evolución de los Capítulos III, Gastos Financieros, IV Transferencias Corrientes, VI Inversiones Reales y VIII Activos Financieros, evolucionan según lo previsto.

Respecto al Capítulo de Ingresos, la evolución de los ingresos se mantiene según las previsiones iniciales. Pendientes de baremar los importes del Precio Público de Escuelas Infantiles y UPZ, el importe estimado de los derechos reconocidos pueden superar a las previsiones iniciales en una horquilla de 50.000/100.000 €.

3.- Respecto a las obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores aplicadas al ejercicio de 2015 que pueden afectar a la normal ejecución de éste y siguientes, tal y como se ha informado, anteriormente el saldo de de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" que a 31 de diciembre de 2014 era de 582.945,31, desaparecerá con la aprobación definitiva de la Modificación de Créditos 2/15.

4.- Este Organismo Autónomo no mantiene deuda financiera ni a corto ni a largo plazo.

5.- Una vez atendida la Sentencia de revisión de precios de la anterior adjudicataria del Servicio de Limpieza del Patronato, con un resultado muy favorable a los intereses del Organismo Autónomo, no existen más Sentencias firmes que atender, ni otras demandas o procedimientos judiciales, al menos que conozca esta Gerencia.

I.C. de Zaragoza a 2 de julio de 2015

EL GERENTE,


Fdo. Javier Peiro Esteban

Oficina de la Intervención General

Zaragoza

AYUNTAMIENTO



I.M.E.F.E.Z

Estado de Ejecución Presupuestaria a 30 de junio de 2015

Ejercicio: 2015

Importe: Euros

Resumen Por Capítulos

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios Cerrados	
	Previsiones Iniciales	Estimación Previsiones Definitivas	Derechos Recon. Netos	Recaudación Líquida	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida
1 - Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Tasas precios públicos y otros ingresos	0,00	0,00	7.487,23	4.905,34	0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	6.596.950,00	6.596.950,00	4.986.996,20	1.350.533,70	5.090.763,04	3.229.904,78
5 - Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	1.282,42	1.282,42	0,00	0,00
6 - Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Activos financieros	30.000,00	3.090.848,81	0,00	0,00	5.105,50	2.627,58
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingresos	6.626.950,00	9.687.798,81	4.995.745,85	1.356.721,46	5.095.868,54	3.232.532,36

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios Cerrados	
	Créditos Iniciales	Estimación Créditos Definitivos	Obligac. Recon. Netas	Pagos Líquidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos
1 - Gastos de personal	2.712.904,68	4.779.920,37	1.681.427,49	1.637.705,26	66.408,11	66.408,11
2 - Gastos corrientes en bienes y servicios	3.404.045,32	4.317.878,44	1.890.703,17	1.351.291,75	1.271.269,21	1.271.269,21
3 - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inversiones reales	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Activos financieros	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos	6.626.950,00	9.687.798,81	3.372.130,66	2.988.997,01	1.517.677,32	1.517.677,32

B) Acreditación que las aplicaciones del presupuesto son suficientes para hacer frente a los pagos obligados (contratos y convenios).

Con la consignación existente en las aplicaciones presupuestarias el funcionamiento del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza está garantizado para el ejercicio 2015.

C) Obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores aplicadas al ejercicio de 2015 que puedan afectar a la normal ejecución de éste y siguientes.

El Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza no tiene adquiridas obligaciones de ejercicios anteriores aplicadas al ejercicio 2015 que puedan afectar a la normal ejecución del ejercicio en curso y siguientes

D) Deuda financiera a corto y largo plazo donde consten los préstamos y avales, el plazo, importe e intereses de los mismos.

El Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza no tiene ningún tipo de préstamo o aval, ni a corto ni a largo plazo.

E) Sentencias firmes que hay que atender y el riesgo derivado de procesos judiciales abiertos, relativos a contratos, demandas.

El Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza tiene la siguiente Sentencia firme que deberá atender:

- Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 5 de Zaragoza, de fecha 22 de mayo de 2015, relativa al Procedimiento de Conflicto Colectivo 953/2014.

Existe consignación presupuestaria para hacer frente a dicha Sentencia. El coste ascenderá a 43.539,60 euros.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO



TURISMO

Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Resumen
Segundo Trimestre

Ejercicio 2015
Importe Euros

Resumen Por Capítulos

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios Cerrados	
	Previsiones Iniciales	Estimación Previsiones Definitivas	Derechos Recon. Netos	Recaudación Líquida	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida
1 - Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Tasas precios públicos y otros ingresos	187.000,00	187.000,00	92.384,80	92.384,80	1.782,40	1.474,40
4 - Transferencias corrientes	2.182.326,00	2.182.326,00	755.090,00	755.090,00	197.103,00	177.843,00
5 - Ingresos patrimoniales	40,00	40,00	53,49	53,49	0,00	0,00
6 - Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingresos	2.369.366,00	2.369.366,00	847.528,29	847.528,29	198.885,40	179.317,40

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios Cerrados	
	Créditos Iniciales	Estimación Créditos Definitivos	Obligac. Recon. Netas	Pagos Líquidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos
1 - Gastos de personal	745.000,00	751.000,00	360.713,92	360.713,92	14.140,01	14.140,01
2 - Gastos corrientes en bienes y servicios	1.616.366,00	1.610.366,00	713.415,83	671.551,44	82.549,79	82.549,79
3 - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inversiones reales	6.000,00	6.000,00	2.599,55	2.599,55	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos	2.369.366,00	2.369.366,00	1.076.729,30	1.034.864,91	96.689,80	96.689,80

A LA INTERVENCION GENERAL

Por la presente D^a. Inmaculada Armisen Saenz de Cenzano, Directora del O.O.A.A. Zaragoza Turismo, informa:

Que en relación a su escrito de fecha 30 de junio de 2015, correspondiente a la auditoria economico-financiera interna, se remite documentación adjunta, en la cual queda reflejada fielmente, la situación actual del mencionado Organismo Autónomo.

- a) Estado de ejecución del presupuesto que refleje el presupuesto comprometido a 30/06/2015

Se adjuntan anexos con la liquidación del presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio corrientes y de los derechos reconocidos y obligaciones reconocidas de ejercicios cerrados.

- b) Acreditar que las partidas del presupuesto son suficientes para hacer frente a los pagos obligados (contratos y convenios)

Se informa que los importes de las aplicaciones presupuestarias correspondientes al ejercicio 2015, al día de hoy, son suficientes para poder hacer frente a la totalidad de gastos previstos.

- c) Obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores aplicadas al ejercicio 2015 que pueden afectar a la normal ejecución de éste y siguientes

No existen obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores aplicadas al ejercicio 2015.

- d) Deuda financiera a corto y largo plazo donde consten los préstamos y avales, el plazo, importe e intereses de los mismos

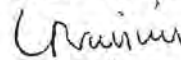
El O.O.A.A. "Zaragoza Turismo" no tiene deuda financiera alguna a corto y largo plazo y ni tampoco a solicitado ningún préstamo.

- e) Sentencias firmes que hay que atender y el riesgo derivado de procesos judiciales abiertos, relativos a contratos, demandas

Sentencia TACPA expediente 617.832/2014 relativo a la adjudicación del contrato del Servicio de Promoción y Receptivo de Zaragoza Convention Boureau, que se adjunta, por el que se resuelve el recurso especial interpuesto por la empresa Ingeniería Integral de Zaragoza I Cuadrado Z Solutions.

No existe riesgo alguno, ya que la sentencia hace referencia a la anulación de adjudicar a la empresa TALHER, dicho contrato y ordena la retroacción de las actuaciones administrativas al momento de la valoración y clasificación de las ofertas, para corregir la asignación, efectuada a la empresa TALHER S.A., sin que se pueda otorgar puntuación alguna en el criterio idiomas adicional, al no haber acreditado la mejora ofertada.

Zaragoza a 6 de julio de 2015



Fdo: Inmaculada Armisen Saenz de Cenzano
Directora de Zaragoza Turismo

AUDITORIO - PALACIO DE CONGRESOS. Eduardo Ibarra, 3 • 50009 Zaragoza
Tfno. 902 14 2008 • Fax 976 72 13 27 • turismo@zaragoza.es • www.zaragozaturismo.es

Zaragoza

AYUNTAMIENTO



ZARAGOZA DEPORTE

ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL, S.A.

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO A 30 DE JUNIO DE 2015

ESTADO DE INGRESOS	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Recaudación Neta	Pendiente de cobro	Estado de Ejecución
	Iniciales	Modificaciones	Definitivas				
1 - Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Tasas y otros ingresos	2.427.500,00	0,00	2.427.500,00	1.209.263,69	1.118.077,57	91.186,12	-1.215.135,31
4 - Transferencias corrientes	3.554.048,00	0,00	3.554.048,00	2.675.000,00	1.300.000,00	1.375.000,00	-375.048,00
5 - Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingresos Corrientes	5.981.548,00	0,00	5.981.548,00	3.884.263,69	2.418.077,57	1.466.186,12	-2.057.254,31
6 - Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
Total Ingresos de Capital	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
Total Ingresos no Financieros	6.121.548,00	0,00	6.121.548,00	4.024.263,69	2.418.077,57	1.606.186,12	-2.097.254,31
8 - Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingresos no Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	6.121.548,00	0,00	6.121.548,00	4.024.263,69	2.418.077,57	1.606.186,12	-2.001.234,31

ESTADO DE GASTOS	Previsiones Presupuestarias			Obligaciones Reconocidas	Pagos Netos	Pendiente de pago	Estado de Ejecución
	Iniciales	Modificaciones	Definitivas				
1 - Gastos de personal	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	573.489,33	573.489,33	0,00	-556.510,67
2 - Gastos en bienes corrientes y servicios	3.613.548,00	0,00	3.613.548,00	1.862.709,71	1.707.448,80	155.260,91	-1.750.235,95
3 - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	1.238.000,00	0,00	1.238.000,00	582.449,12	382.449,12	200.000,00	555.550,88
Total Gastos Corrientes	5.981.548,00	0,00	5.981.548,00	3.018.648,16	2.663.387,25	355.260,91	-2.962.899,84
6 - Inversiones reales	140.000,00	0,00	140.000,00	62.253,05	62.253,05	0,00	-77.746,95
7 - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos de Capital	140.000,00	0,00	140.000,00	62.253,05	62.253,05	0,00	-77.746,95
Total Gastos no Financieros	6.121.548,00	0,00	6.121.548,00	3.080.901,21	2.725.640,30	355.260,91	-3.040.645,79
8 - Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	6.121.548,00	0,00	6.121.548,00	3.080.901,21	2.725.640,30	355.260,91	-3.040.645,79



José Ignacio Notivoli Mur
Intervención General
Ayuntamiento de Zaragoza

En contestación a su petición de información de fecha 30 de Junio de 2015 para la realización de una Auditoría Económico-Financiera interna que refleje la situación actual de esta Sociedad, se comunica lo siguiente:

a) Estado de ejecución del presupuesto que refleja el presupuesto comprometido a fecha 30 de Junio de 2015.

Se adjunta Estado de Ejecución a la fecha indicada.

b) Acreditación que las partidas del presupuesto son suficientes para hacer frente a los pagos.

Se adjunta Acreditación.

c) Obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores aplicadas al ejercicio 2015 que puedan afectar a la normal ejecución de éste y siguientes.

No existen obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores.

d) Deuda financiera a corto y largo plazo donde consten los préstamos y avales, el plazo, importe e intereses de los mismos.

No existe deuda financiera.

e) Sentencias firmes que hay que atender y el riesgo derivado de procesos judiciales abiertos, relativos a contratos, demandas.

No existen sentencias firmes que hay que atender.

El único procedimiento judicial abierto es el Procedimiento Ordinario nº 8 del 2014 del Juzgado de lo Social nº 7 de esta Ciudad, interpuesto por el trabajador D. Armando Bello Hernández en reclamación de cantidad de 28.625 euros en concepto de gratificación por jubilación parcial, en base a la interpretación del art. 61 del Pacto Convenio Municipal, señalando el juicio para el día 12 de Mayo de 2015. En dicho acto el juez solicitó informe a la Comisión de Seguimiento del Convenio Municipal, que está pendiente de resolución. El importe demandado fue provisionado contablemente con fecha 31 de diciembre de 2014, por lo que no afectaría a la ejecución presupuestaria de 2015.

Zaragoza, 8 de Julio de 2015



El Director-Gerente

José Antonio Martín Espíldora

Zaragoza

AYUNTAMIENTO



ZARAGOZA CULTURAL

RESUMEN DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

S. M. ZARAGOZA CULTURAL, S.A.

EJERCICIO 2015 A 30/06/2015 (2 TRIMESTRE)

Ingresos			
Cap	Denominación	Presupuesto 2015	Ejecutado 2015
1	Impuestos Directos	0,00	0,00
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros Ingresos	3.213.259,00	1.640.826,90
4	Transferencias Corrientes	5.977.164,00	3.188.723,00
5	Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00
	Operaciones Corrientes	9.190.423,00	4.829.549,90
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00
	Operaciones de Capital	0,00	0,00
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.190.423,00	4.829.549,90
8	Activos Financieros	0,00	0,00
9	Pasivos Financieros	0,00	0,00
	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS		9.190.423,00	4.829.549,90

Gastos			
Cap	Denominación	Presupuesto 2015	Ejecutado 2015
1	Gastos de Personal	2.111.400,00	1.060.073,83
2	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	6.620.582,00	4.147.729,22
3	Gastos Financieros	0,00	0,00
4	Transferencias Corrientes	458.441,00	433900,00
	Operaciones Corrientes	9.190.423,00#	5.641.703,05
6	Inversiones Reales	0,00	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00
	Operaciones de Capital	0,00	0,00
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.190.423,00#	5.641.703,05
8	Activos Financieros	0,00	0,00
9	Pasivos Financieros	0,00	0,00
	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
TOTAL GASTOS		9.190.423,00#	5.641.703,05

Nota este es el cálculo presupuestario a partir de los datos facilitados por contabilidad, sería algo así como su equivalente a Derechos Reconocidos y Obligaciones Reconocidas. Esto es se ha tenido en cuenta gastos comprometidos pero no ejecutados como algunos contratos del Pilar, Jazz, Concurso Montserrat Caballé.

Atendiendo la solicitud formulada por esa Intervención General Municipal relativa a la celebración de las diferentes auditorias con carácter económico-financiero a nivel interno, destinadas a organismos autónomos y sociedades municipales, en lo que refiere a esta Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A.U. y en calidad de Director-Gerente, siguiendo el orden de petición de la mencionada solicitud, se informa de lo siguiente:

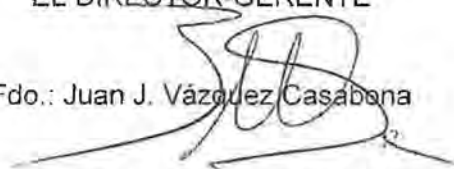
- a) Se adjunta en anexo a esta comunicación, la Ejecución Presupuestaria de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A.U., a fecha 30 de junio de 2015. Cabe anotar que, siguiendo el principio de prudencia contable, en el estado de gastos se ha comprometido la previsión de gastos para todo el año en algunas de las partidas, como es el caso de Actividades, en la que se ha comprometido un 68,5 % de los programas contemplados para todo el año, mientras que en lo referente a los ingresos ejecutados, únicamente se han incluido los correspondientes al periodo comprendido hasta el 30 de junio, que a su vez supone más del 52 % de las previsiones establecidas.
- b) Respecto a la suficiencia de consignación en las aplicaciones presupuestarias, se hace constar que a la fecha del presente informe existe previsión de ejecución del Presupuesto de 2015, sin mayores necesidades presupuestarias.
- c) Respecto a las obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores aplicadas al ejercicio de 2015, que pueden afectar a la normal ejecución de éste y siguientes, se informa que no existen en la Sociedad obligaciones reconocidas pendientes de aplicar a presupuesto.
- d) Esta Sociedad no mantiene deuda financiera ni a corto ni a largo plazo.
- e) No existen sentencias firmes que atender, ni otras demandas o procedimientos judiciales, al menos que conozca esta Gerencia. La ejecución del presupuesto contempla el gasto comprometido por el embargo de la Seguridad Social a los contratistas de la cafetería del Centro de Historias y del Centro Musical las Armas, aunque la primera de ellas está recurrida.

Lo que se comunica a los efectos solicitados y a petición de esa Intervención General Municipal.

I.C. de Zaragoza, a 8 de julio de 2015

EL DIRECTOR-GERENTE

Fdo.: Juan J. Vázquez Casabona



D. JOSÉ IGNACIO NOTIVOLI MUR. INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Zaragoza
AYUNTAMIENTO



ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

SOC. MUPAL. ZARAGOZA VIVIENDA, SLU -a 30-06-2015

Condiciones

PERIODO : 01-01-15 / 30-06-15

EJERCICIO 15

1. Importe neto de la cifra de negocios	2.975.316,13
a) Ventas e ingresos por alquileres	2.379.431,55
b) Prestaciones de servicios	595.884,58
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-10.450,53
4. Aprovisionamientos	-20.626,63
b) Consumo de terrenos y solares	-9.473,32
c) Certificaciones de obra y Trabajos realizados por otras empresas	-11.153,31
5. Otros ingresos de explotación	415.561,04
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	330.431,55
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	85.129,49
6. Gastos de personal	-1.781.795,81
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.452.376,37
b) Cargas sociales	-332.018,47
c) Provisiones	2.599,03
7. Otros gastos de explotación	-3.692.943,85
a) Servicios exteriores	-2.863.131,05
b) Tasas, tributos y ajustes de prorrata	-240,33
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-48.720,81
d) Otros gastos de gestión corriente y ayudas a inquilinos	-755.454,57
e) Gastos extraordinarios	-25.397,09
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	150.000,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	194,52
b) Resultados por enajenaciones y otras	194,52
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	-1.964.745,13
12. Ingresos financieros	363.986,09
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	73.269,75
b2) En terceros	73.269,75
c) Imputación de subvenciones de carácter financiero	290.716,34
13. Gastos financieros	-327.193,83
a) Por deudas con entidades de crédito	-327.193,83
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	36.792,26
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-1.927.952,87
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	-1.927.952,87

D. José Ignacio Notívoli Mur
Interventor General Municipal
Excmo. Ayuntamiento
Pza. de Pilar nº 18
50071 Zaragoza

De acuerdo con su solicitud del 30 de junio de 2015 por el que se solicita la colaboración de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda SLU para la realización de una auditoria económico-financiera interna se informa:

- a) El presupuesto municipal de 2015, incluidos los encargos municipales y modificaciones de crédito, asciende a 7.432.919€ (Siete millones cuatrocientos treinta y dos mil novecientos diecinueve euros) de los que se encuentra tramitado y pendiente de pago en un 87%, es decir, 6.498.555€ (Seis millones cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos cincuenta y cinco euros). Se adjunta Informe detallado y resumen de todas las partidas presupuestarias, así como el calendario de pagos previsto. (Documentos 1, 2 y 3).
- b) Las partidas del presupuesto son suficientes para hacer frente a los pagos obligados, lo que se acredita mediante el presupuesto de tesorería del segundo semestre de 2015. (Documento 4).
- c) No hay obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores aplicables al ejercicio 2015 que puedan afectar a la normal ejecución de éste y siguientes.
- d) La deuda financiera a corto plazo asciende a 1.323.120€ (Un millón trescientos veintitrés mil ciento veinte Euros) y a largo plazo 26.735.151€ (Veintiséis millones setecientos treinta y cinco mil ciento cincuenta y un Euros). Se adjunta informe detallado de todos los préstamos hipotecarios. (Documento 5).
- e) El importe máximo de riesgo derivado de procesos judiciales abiertos asciende a 638.375, 63€ (Seiscientos treinta y ocho mil trescientos setenta y cinco euros con

sesenta y tres céntimos). Se adjunta informe detallado de los procedimientos judiciales abiertos y otras obligaciones derivadas de procedimientos administrativos. (Documento 6).

Zaragoza a 8 de julio de 2015

El Director Gerente,



Nardo Torguet Escribano

En contestación al punto e) sobre si hay sentencias firmes que hay que atender y el riesgo derivado de procesos judiciales abiertos, relativos a contratos, demandas, indicar que los procedimientos judiciales de los que se deriva riesgo pendiente contra la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU son los siguientes:

- Procedimiento Ordinario nº 1417/11-C1, tramitado por el Juzgado de Primera Instancia nº 21 de Zaragoza, instado por la Cdad. de Prop. Mayoral 2-4 en fase de ejecución de sentencia (ETJ nº 117/14-A1) se negocia acuerdo transaccional, siendo el importe máximo del riesgo previsto de 400.000 €.
- Procedimiento Ordinario nº 1076/11-B, tramitado por el Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Zaragoza, instado por la Cdad. de Prop. Ibon de Plan 28-30-32 se encuentra en fase de recurso de apelación del que conoce la Audiencia Provincial de Zaragoza y en caso de ser desestimado, el riesgo se calcula en 139.052 €.
- Procedimiento Ordinario nº 402/2014-C, tramitado por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Zaragoza, instado por Qrea 2008 Rehabilitación y Construcción, SLU contra la Cdad. Prop. Boggiero 59-61, la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU, D. Francisco Sánchez Becerril y David Zarazaga Aznar, pendiente de dictarse Sentencia. La cuantía estimada en caso de condena a Zaragoza Vivienda y otros, solicitada con carácter solidario, incluidos intereses y costas, 70.000 €.

Otras obligaciones derivadas de procedimientos administrativos:

- Acta de conformidad suscrita con la Inspección Tributaria del Gobierno de Aragón por el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados la cesión gratuita de fincas realizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a favor de Zaragoza Vivienda, en el AI F-57-8 del barrio de Valdefierro, para la promoción y edificación de vivienda protegida, cuya cuantía es de 29.323,63 €.

DEUDA FINANCIERA A C/P Y L/P (DOCUMENTO 5)

Préstamo hipotecarios	Fecha Firma Préstamo	Plazo Préstamo	Importe Préstamo	Capital Vivo 30-06-2015	Deuda a C/P			Deuda a L/P
					Amortización 2º sem. 2015	Intereses 2º sem. 2015	Subsidiación 2º sem. 2015	Capital Vivo 31-12-2015
1 C/ Semblante Aragonés (Torrero 1º)	15/07/2011	10+4	3.775.126 €	3.774.857 €	138.769 €	47.709 €	47.186 €	3.636.088 €
2 C/ Manuel Villanueva (Torrero 2º)	15/07/2011	10+4	3.775.126 €	3.208.857 €	117.962 €	40.555 €	40.111 €	3.090.895 €
3 C/ Casa Granaderos (Torrero 3º)	15/07/2011	10+4	3.775.126 €	3.208.857 €	117.962 €	40.555 €	40.111 €	3.090.895 €
4 C/ Armas-Casta Álvarez	30/12/2011	10+4	5.423.525 €	5.083.595 €	0 €	61.334 €	61.334 €	5.083.595 €
5 C/Biescas, 1-11	03/12/2004	25+3	1.093.453 €	816.500 €	20.387 €	9.472 €	11.944 €	796.113 €
6 C/ Jerónimo Cáncer-León -M. Telleri	20/11/1991	25+2	1.588.285 €	342.004 €	166.544 €	17.439 €	0 €	175.459 €
7 C/ El Globo, 40 (P. Goya)	22/12/2003	10+3	1.750.000 €	300.895 €	99.126 €	3.044 €	20.434 €	201.769 €
8 C/ Arcadas-Olleta	31/03/1993	20+3	832.402 €	51.584 €	38.560 €	713 €	4.081 €	13.023 €
9 C/ Emeline Pankhurst, 26-46	16/10/1991	25+2	4.092.293 €	452.370 €	0 €	0 €	0 €	452.370 €
10 Casco Viejo Zaragoza	Pte	25+2	2.092.004 €	2.092.004 €	0 €	0 €	0 €	2.092.004 €
11 Pza. Poesía (incorporado de VivirZar)	22/12/2011	10+5	12.787.024 €	8.726.747 €	623.810 €	102.164 €	188.609 €	8.102.938 €
			40.984.364 €	28.058.271 €	1.323.120 €	322.985 €	413.808 €	26.735.151 €

Zaragoza
AYUNTAMIENTO



ECOCIUDAD ZARAGOZA S.A.U.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 30 DE JUNIO DE 2015
ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU

30/06/2015

A) Operaciones continuadas	
1. Importe neto de la cifra de negocios	13.964.354,13
b) Prestaciones de servicios	13.964.354,13
4. Aprovisionamientos	- 9.990.322,92
c) Trabajos realizados por otras empresas	- 9.990.322,92
5. Otros ingresos de explotación	36.820,85
a) Ingresos accesorios y gestión corrient	36.820,85
6. Gastos de personal	- 285.409,41
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 232.325,83
b) Cargas sociales	- 53.083,58
7. Otros gastos de explotación	- 196.544,53
a) Servicios exteriores	- 195.801,26
b) Tributos	- 743,27
8. Amortización del inmovilizado	- 3.218.920,00
13. Otros resultados	- 31.905,14
A.1) Resultado explotación (del 1 al 13)	278.072,98
14. Ingresos financieros	- 33.005,00
b) De valores negociables y otros inst. f	- 33.005,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	-
b2) De terceros	- 33.005,00
15. Gastos financieros	- 190.816,61
b) Por deudas con terceros	- 190.816,60
A.2) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19)	- 223.821,60
A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2)	54.251,38
A.4) Res. ejer. proc.op.continuadas (A.3+20)	54.251,38
B) Operaciones interrumpidas	
21. Resultado ejer.oper. interrumpidas neto	-
A.5) Resultado del ejercicio (A.4 + 21)	54.251,38

En cumplimiento del acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 26 de junio de 2015 en el que se requiere diversa documentación para la realización de una auditoría económica financiera, se acompañan los siguientes documentos:

- a) Estado de ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2015: Se acompañan estados financieros a dicha fecha.
- b) Se acredita que las partidas presupuestarias por importe de 598.000 € dotadas a favor de EZ en el presupuesto de 2015 son suficientes para cubrir el gasto de las encomiendas del Excmo. Ayuntamiento para las cuales se dotaron: recogida neumática de basuras en Valdespartera y gestión del CUS y sistema de telemando de servicios urbanísticos.
- c) No existen obligaciones adquiridas antes de 2015 y que vayan a aplicarse a este ejercicio.
- d) Deuda financiera: se acompaña cuadro de amortización del préstamo que EZ mantiene con el Banco Santander.
- e) Sentencias firmas: se acompaña escrito del asesor jurídico de EZ.
- f) Plan de ajuste y seguimiento: no aplica a la sociedad.

La documentación complementaria se aporta en papel y en formato CD.

En Zaragoza, a 7 Julio de 2015.

El Gerente



Fdo. Miguel Portero Urdaneta

**INFORME DEL ASESOR JURÍDICO DE ECOCIUDAD ZARAGOZA S.A.U.,
ACERCA DE LA SITUACION ACTUAL RELATIVA A SENTENCIAS O
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES ABIERTOS QUE DEBA ATENDER
ECONÓMICAMENTE LA SOCIEDAD.**

1.- Objeto del Informe solicitado.-

El objeto del presente informe pretende reflejar la situación actual de la Sociedad Municipal Ecociudad Zaragoza S.A.U., en cuanto a la existencia de Sentencias firmes, o procedimientos abiertos en que sea parte esta Sociedad, en relación a "contratos, demandas o compraventa de suelos (suelos del segundo cinturón situados en la Avda. Puente del Pilar o Sentencias relativas a revisiones de precios).

2.- Informe:

La Sociedad Municipal Ecociudad Zaragoza S.A.U., a la vista de los antecedentes consultados por este asesor Jurídico, **NO TIENE**, a fecha de emisión del presente informe:

- Ni Sentencias firmes, ni procedimientos abiertos en que sea parte la Sociedad, en relación a contratos; demandas o compraventa de suelos (*particularmente del Segundo Cinturón, situados en la Avda. Puente del Pilar o Sentencias relativas a revisiones de precios*).

Lo que se informa a los efectos internos oportunos, en Zaragoza, a 30 de Junio de 2015



José Antonio Sanz Cerra

Abogado

Letrado Asesor de la Sociedad Ecociudad Zaragoza S.A.U.

TABLA AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO 20 MILLONES SANTANDER

	PRINCIPAL	INTERESES	CUOTA	CTA RESERVA SERV DEUDA		
				TOTAL	APORTACIÓN	
30/06/2014	-	-	65.816,96	-	65.816,96	
31/12/2014	- 2.732.991,57	- 380.642,18	- 3.113.633,74	- 1.829.089,95	- 1.829.089,95	- 1.829.089,95
30/06/2015	- 1.519.938,33	- 309.151,63	- 1.829.089,95	- 2.007.128,17	- 178.038,21	
31/12/2015	- 1.693.026,20	- 314.101,97	- 2.007.128,17	- 2.437.516,91	- 430.388,74	- 608.426,95
30/06/2016	- 2.190.199,05	- 247.317,85	- 2.437.516,91	- 2.530.007,50	- 92.490,60	
31/12/2016	- 2.292.308,87	- 237.698,63	- 2.530.007,50	- 2.503.830,72	26.176,78	- 66.313,81
30/06/2017	- 2.342.280,61	- 161.550,11	- 2.503.830,72	- 2.606.663,63	- 102.832,91	
31/12/2017	- 2.457.988,17	- 148.675,46	- 2.606.663,63	- 848.566,40	1.758.097,23	1.655.264,32
30/06/2018	- 756.072,11	- 92.494,30	- 848.566,40	- 927.224,29	- 78.657,88	
31/12/2018	- 818.202,96	- 109.021,33	- 927.224,29	- 882.775,33	44.448,95	- 34.208,93
30/06/2019	- 823.257,53	- 59.517,80	- 882.775,33	- 963.195,67	- 80.420,34	
31/12/2019	- 888.969,56	- 74.226,11	- 963.195,67	- 938.615,77	24.579,90	
30/06/2020	- 916.232,69	- 22.383,08	- 938.615,77	- 574.798,05	363.817,72	
31/12/2020	- 568.532,35	- 6.265,70	- 574.798,05	-		
TOTALES	- 20.000.000,00	- 2.163.046,14				

1 La cuota de junio ha ascendido a 1804 mil; 285mil euros de intereses frente a los 309mil previsto inicialmente. El tipo nominal ha sido el 3,07% frente al 3,23% del inicio de la operación

Zaragoza

AYUNTAMIENTO



MERCAZARAGOZA

Asunto: RE: Informe económico-financiero junio 2015

De: Sergio Alarcon Navarro <salarcon@mercazaragoza.es>

Fecha: 08/07/15 15:05

Para: M-Pilar Moraleda Lopez <mpmoraleda@zaragoza.es>

CC: "Estrella Pardo (epardo@zaragoza.es)" <epardo@zaragoza.es>

- A) Estado de ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2015: el resultado del primer semestre de 2015 es un beneficio de 801.317 €.
- B) Acreditar que las partidas del presupuesto son suficientes para hacer frente a los pagos obligados: todas las obligaciones de pago son puntualmente atendidas, el resultado es positivo y el ratio de liquidez es superior a 1 (el activo disponible y realizable a corto plazo es superior al pasivo corriente).
- C) Obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores aplicadas al ejercicio 2015 que puedan afectar a la normal ejecución de éste y siguientes: ninguna destacable.
- D) Deuda financiera a corto y largo plazo: adjuntamos fichero Excel con el detalle de préstamos. En cuanto a líneas de avales, el total dispuesto es de 0,63 millones de euros, así como una póliza de afianzamiento por importe de 27 miles de euros. Parte de los avales son para responder como garantía de los anticipos recibidos de las subvenciones por los cursos impartidos. Igualmente hay depositados avales ante el Ayuntamiento de Zaragoza por diversos conceptos y frente a otras administraciones públicas.
- E) Sentencias firmes que hay que atender y riesgo derivado de procesos judiciales abiertos: Mercazaragoza no consta emplazada en ningún procedimiento judicial como parte demandada, ni existe ninguna sentencia judicial pendiente de cumplimiento por parte de Mercazaragoza. Existen procedimientos judiciales en los que Mercazaragoza interviene como parte demandante frente a clientes que adeudan cantidades económicas por el concepto de derecho de superficie. De las circunstancias anteriores, no se derivaría en ningún caso una obligación de pago para Mercazaragoza, ni constan otros pasivos contingentes de consideración.

Saludos cordiales,

Sergio Alarcón Navarro
Director Financiero
MERCAZARAGOZA, S.A.
Ctra. Cogullada, 65
50014 Zaragoza⇒ España
Tel. (+34) 976 464 180
Fax (+34) 976 464 181
www.mercazaragoza.es

**Descripci
cid:84411**

Plataforma logística alimentaria del Valle del Ebro

AVISO LEGAL: Este correo electrónico y cualquier archivo transmitido con él son confidenciales y destinados exclusivamente para el uso de la persona o entidad a quien van dirigidas. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquelo al administrador del sistema. Este mensaje contiene información confidencial y está dirigido sólo a la persona nombrada. Si usted no es el destinatario no debe difundir, distribuir o copiar este e-mail. Por favor, notifique al remitente de inmediato por correo electrónico si usted lo ha recibido por error y elimínelo de su sistema. Gracias por su colaboración.

LEGAL WARNING: This email and any files attached are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee, you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received it by mistake and delete it from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. Thank you for your collaboration.

Mercaragoza, S.A. - Logística Alimentaria del Valle del Ebro - S.L. - Calle de la Industria, 10 - 50014 Zaragoza - España
El correo electrónico puede contener información confidencial o privilegiada.

(N)

A) OPERACIONES CONTINUADA	
1 Importe neto cifra negocio	7.910.880,21
a) Ventas	2.027.819,75
b) Prestaciones de servicio	5.883.060,46
4 Aprovisionamientos	2.481.085,24-
a) Consumo de mercaderías	1.043.119,76-
b) Consumo mat.primas y otr	289.175,13-
c) Trab.realiz.por otr.empr	1.148.790,35-
5 Otros ingresos de explotac	357.236,66
a) Ingr.acces.y otros gest.	341.126,73
b) Subv.expl.incorp.al rdo.	16.109,93
6 Gastos de personal	2.648.012,25-
a) Sueldos, salarios y asim	2.003.788,80-
b) Cargas sociales	644.223,45-
7 Otros gastos de explotac	1.830.747,97-
a) Servicios exteriores	1.593.083,49-
b) Tributos	237.534,04-
c) Perd.,deter.y var.provis	
d) Otros gtos.gestión corri	130,44-
8 Amortización del inmoviliz	521.846,36-
9 Imput subv.inmov.no financ	27.138,19
11 Deterioro y rdo.enaj.inmov	206,61
b) Rdos.por enajena.y otros	206,61
11c Otros resultados	285,50
A.1) RESULTADO DE EXPLOTAC	814.055,35
12 Ingresos financieros	29.334,13
b) De valor.neg.y otros i.f	29.334,13
b2) De terceros	29.334,13
13 Gastos financieros	42.072,18-
a) Por deud.con emp.gr.y as	3.500,25-
b) Por deudas con terceros	38.571,93-
A.2) RESULTADO FINANCIERO	12.738,05-
A.3) RESULTADO ANTES IMPUE	801.317,30
A.4) RDOS EJERC.PROC OP.CO	801.317,30
B) OPERACIONES INTERRUMPI	
A.5) RESULTADO DEL EJERCIC	801.317,30

Zaragoza

AYUNTAMIENTO



**SOCIEDAD MUNICIPAL ZGZARROBA
DESARROLLO EXPO, S.A**

RESUMEN DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

S. M. ZGZ@DESARROLLO EXPO, S.A.

EJERCICIO 2015 A 30/06/2015 (2 TRIMESTRE)

Ingresos			
Cap	Denominación	Presupuesto 2015	Ejecutado 2015
1	Impuestos Directos	0,00	0,00
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros Ingresos	675.000,00	529.863,48
4	Transferencias Corrientes	1.833.466,00	450.000,00
5	Ingresos Patrimoniales	25.000,00	116.400,56
	Operaciones Corrientes	2.533.466,00	1.096.264,04
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00
	Operaciones de Capital	0,00	0,00
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.533.466,00	1.096.264,04
8	Activos Financieros	0,00	0,00
9	Pasivos Financieros	0,00	0,00
	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS		2.533.466,00	1.096.264,04

Gastos			
Cap	Denominación	Presupuesto 2015	Ejecutado 2015
1	Gastos de Personal	350.000,00	174.192,12
2	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	2.183.466,00	872.905,21
3	Gastos Financieros	0,00	0,00
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00
	Operaciones Corrientes	2.533.466,00	1.047.097,33
6	Inversiones Reales	0,00	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00
	Operaciones de Capital	0,00	0,00
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.533.466,00	1.047.097,33
8	Activos Financieros	0,00	0,00
9	Pasivos Financieros	0,00	0,00
	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
TOTAL GASTOS		2.533.466,00	1.047.097,33

RESULTADO POSITIVO

49.166,71

En relación a su escrito de 30 de junio de 2015, por el que se solicita diversa información de este Organismo Autónomo Municipal al objeto de realizar una auditoría económico-financiera interna encomendada por Gobierno de Zaragoza, se informa:

- 1.- Se adjunta en anexo la Ejecución Presupuestaria de la Sociedad ZGZ ARROBA DESARROLLO EXPO, S.A. a 30 de junio de 2015.
- 2.- Respecto a la suficiencia de consignación en las aplicaciones presupuestarias, se hace constar que a la fecha de este informe existe previsión de ejecución del Presupuesto de 2015, sin mayores necesidades presupuestarias, a pesar de los gastos extraordinarios generados por la riada sufrida en el Parque durante el primer trimestre del ejercicio. La Sociedad tiene adjudicadas dos grandes contrata de mantenimiento, las correspondientes a jardinería y recursos hídricos, además de dos pequeñas correspondientes a limpieza del Edificio Cabecera y mantenimiento informática. Para todas ellas hay previsión presupuestaria suficiente.
- 3.- Respecto a las obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores aplicadas al ejercicio de 2015 que pueden afectar a la normal ejecución de éste y siguientes, se informa que no existen en la Sociedad obligaciones reconocidas pendientes de aplicar a Presupuesto.
- 4.- Esta Sociedad no mantiene deuda financiera ni a corto ni a largo plazo.
- 5.- No existen Sentencias firmes que atender, ni otras demandas o procedimientos judiciales, al menos que conozca esta Gerencia.

I.C. de Zaragoza a 3 de julio de 2015

EL GERENTE,



Zaragoza
AYUNTAMIENTO

SOCIEDAD MUNICIPAL
ZGZ ARROBA DESARROLLO EXPO S.A.

Fdo. Alberto Ipas Garros

Oficina de la Intervención General