



# S&M

**SALAS & MARAVER**

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AUDITORIA, S.L.

Hoja n.º

Para cumplir con lo establecido en el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Madrid y la U.C.C.I. con fecha 22 de febrero de 2010, adjuntamos a nuestro informe, además del Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias auditados, un Balance de Sumas y Saldos del ejercicio 2010, así como la Memoria de actividades desarrolladas por la U.C.C.I. durante dicho ejercicio.

**SALAS Y MARAVER, Sdad. Española  
de Auditoría, S.L.**

**Inscrita en el R.O.A.C. N° S0292**

**P.P. S & M, Sdad. Española**

**de Auditoría, S.L.**

**P.P. S & M, Sdad. Española**

**de Auditoría, S.L.**

**Fdo.: Ernesto Maraver Muñoz**

**Madrid, 23 de marzo de 2011**



**UCCI** UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS

S & M, Sdad. Española  
de Auditoría, S.L.

## BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

### UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS

<b>ACTIVO</b>	<b>2010</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.940,54</b>
<b>II. Inmovilizado material.</b>	<b>4.940,54</b>
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	4.940,54
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>370.095,67</b>
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>170.000,00</b>
3. Deudores varios.	170.000,00
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>15.132,84</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>184.962,83</b>
1. Tesorería.	184.962,83
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>375.036,21</b>

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>2010</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>109.057,36</b>
<b>A-1) Fondos propios.</b>	<b>109.057,36</b>
<b>I. Capital.</b>	<b>306.510,08</b>
1. Capital escriturado.	306.510,08
<b>III. Reservas.</b>	<b>-2.263,37</b>
2. Otras reservas.	-2.263,37
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores.</b>	<b>-218.644,13</b>
1. Remanente.	386.349,71
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-604.993,84
<b>VII. Resultado del ejercicio.</b>	<b>23.454,78</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>265.978,85</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>162.261,06</b>
3. Acreedores varios.	133.300,32
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	28.960,74
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>103.717,79</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>375.036,21</b>

Fdo: Mercedes de la Merced Monge  
Secretaria Ejecutiva



**UCCI** UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS

S & M, Sdad. Española  
de Auditoría, S.L.

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

**UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS**

<b>Cuenta de pérdidas y ganancias</b>	<b>2010</b>
<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	<b>1.117.672,95</b>
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.117.672,95
<b>6. Gastos de personal.</b>	<b>-402.629,22</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-311.510,22
b) Cargas sociales.	-91.119,00
<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	<b>-690.004,04</b>
a) Servicios exteriores.	-690.004,04
<b>8. Amortización del inmovilizado.</b>	<b>-1.584,91</b>
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>23.454,78</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>23.454,78</b>
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>23.454,78</b>

Fdo: Mercedes de la Merced Monge  
Secretaria Ejecutiva



**UCCI** UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS

S & M, Sdad. Española  
de Auditoría, S.L.

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

**UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS**

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	S. INICIAL	DEBE	HABER	S. FINAL
101	1010001	Fondo Social	-306.510,08	0,00	0,00	-306.510,08
Total 101			-306.510,08	0,00	0,00	-306.510,08
113	1130000	Gastos ejercicios anteriores	0,00	2.263,37	0,00	2.263,37
Total 113			0,00	2.263,37	0,00	2.263,37
120	1200000	Remanentes	-477.337,02	0,00	90.987,31	-386.349,71
Total 120			-477.337,02	0,00	90.987,31	-386.349,71
121	1210000	Resultados negativos ejercici	604.993,84	0,00	0,00	604.993,84
Total 121			604.993,84	0,00	0,00	604.993,84
216	2160001	Mobiliario	12.462,67	0,00	0,00	12.462,67
	2160002	Equipos de oficina	10.119,90	0,00	0,00	10.119,90
	2160003	Material bibliográfico	8.910,65	0,00	0,00	8.910,65
Total 216			31.493,22	0,00	0,00	31.493,22
217	2170001	Equipos informáticos	9.133,56	255,95	0,00	9.389,51
Total 217			9.133,56	255,95	0,00	9.389,51
280	2806001	Amortización Acumulada mobili	-7.540,51	7.540,51	0,00	0,00
	2806002	Amortización Acumulada equip.	-9.474,13	9.474,13	0,00	0,00
	2806003	Amortización Acumulada mat. b	-8.910,64	8.910,64	0,00	0,00
	2807001	Amortización Acumulada equip.	-8.432,00	8.432,00	0,00	0,00
Total 280			-34.357,28	34.357,28	0,00	0,00
281	2810004	Amortización Acumulada mat. b	0,00	0,00	-8.910,64	-8.910,64
	2810005	Amortización Acumulada Equipo	0,00	0,00	-9.652,77	-9.652,77
	2810006	Amortización Acumulada mobili	0,00	0,00	-8.363,05	-8.363,05
	2810007	Amortización Acumulada equip.	0,00	0,00	-9.015,73	-9.015,73
Total 281			0,00	0,00	-35.942,19	-35.942,19
410	4100000	Acreedores Prestación Servi	0,00	2.686,02	-2.787,31	-101,29
	4100008	Presstour Viajes España, S.A.	-56.046,13	379.406,66	-402.066,57	-78.706,04
	4100009	Fichero de Cargos Estirado, S	0,00	227,19	-227,19	0,00
	4100010	DHL Express Madrid Spain S.L.	0,00	1.932,07	-1.932,07	0,00
	4100011	S.C. Transportes OFICAR, S.A.	-8.898,33	16.421,05	-16.291,92	-8.769,20
	4100014	Fundación Logística Justa	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00
	4100025	Telefónica Moviles España S.A	0,00	9.957,94	-9.957,94	0,00
	4100026	Telefónica de España, S.A.	-5,00	230,00	-225,00	0,00
	4100063	Misco Iberia Computer Supplie	0,00	1.186,22	-1.984,35	-798,13
	4100064	Graficas Villa S.L.	-1.494,35	1.494,35	0,00	0,00
	4100068	Restaurantes diversos	0,00	8.592,62	-9.005,07	-412,45
	4100069	Hoteles diversos	-250,00	2.197,83	-2.743,76	-795,93
	4100070	Memory Madrid Siglo XXI, S.L.	-2.218,80	3.334,24	-2.059,84	-944,40
	4100071	Sol Meliá, S.A. (Hotel Fenix	-11.684,40	14.837,55	-3.153,15	0,00
	4100072	Gastronomía Concertada, S.A.	0,00	4.837,66	-4.837,66	0,00
	4100114	Salas & Maraver S.E.A. S.L.	0,00	5.366,15	-5.366,15	0,00
	4100120	Marco Spinelli, S.A. (Manin)	-3.899,34	8.913,73	-5.740,09	-725,70
	4100121	Eurowilcom, S.A. (H. Versalle	0,00	11.212,35	-11.212,35	0,00
	4100128	Randstad Empleo ETT,S.A.	0,00	21.672,58	-24.319,51	-2.646,93
	4100140	Autos Chamartín, S.A.	-22.357,39	32.643,85	-19.347,10	-9.060,64
	4100152	Compañía Europea de Seguros,	0,00	2.420,50	-2.420,50	0,00
	4100156	La Vaca Argentina	-302,20	302,20	0,00	0,00
	4100161	Catering Mariano & Isabel, S.	0,00	5.579,40	-5.579,40	0,00
	4100162	POVISA, S.U. La Posada de la	0,00	419,60	-419,60	0,00
	4100170	URVI, S.L.	0,00	1.778,34	-1.778,34	0,00
	4100174	Sociedad Española de Cheque G	0,00	1.440,83	-1.440,83	0,00
	4100175	Consortio de Transportes de M	0,00	3.403,40	-3.403,40	0,00
	4100179	Alcampo, S.A.	0,00	430,32	-430,32	0,00
	4100187	Gráficas Hervi, S.L.	0,00	9.447,44	-15.157,46	-5.710,02
	4100188	Carrefour Online S.L.	0,00	255,95	-1.820,95	-1.565,00
	4100192	Juan Nuñez Distribuciones, S.	-203,13	966,72	-1.005,95	-242,36



**UCCI** UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS

S & M, Sdad. Española  
de Auditoría S.L.  
*[Handwritten Signature]*

	4100193	Hotel Puerta de Toledo, S.A.	0,00	839,93	-839,93	0,00
	4100194	Hotel Emperador (AGUSFERFE,S.	0,00	235,40	-235,40	0,00
	4100198	STU Express Service, S.A.	0,00	587,54	-587,54	0,00
	4100204	Hotel Príncipe Pio, S.A.	-24.313,47	96.504,16	-93.750,52	-21.559,83
	4100205	Apartamentos Andrómeda	-3.308,00	8.803,00	-5.660,00	-165,00
	4100208	Doblehache Comunicación, S.L.	0,00	3.050,80	-4.148,20	-1.097,40
	4100209	Climax, S.A.	0,00	1.335,44	-1.335,44	0,00
	4100210	Sociedad de Prevención de Fre	0,00	565,60	-565,60	0,00
	4100211	Mudanzas El Retiro, S.L.	0,00	3.485,80	-3.485,80	0,00
Total 410			-134.980,54	673.102,43	-671.422,21	-133.300,32
411	4110001	Otros acreedores	-2.606,96	9.346,01	-6.739,05	0,00
Total 411			-2.606,96	9.346,01	-6.739,05	0,00
440	4400001	Comunidad de Madrid	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00
	4400012	Ayuntamiento de Barcelona	0,00	1.384,85	-1.384,85	0,00
	4400013	Ayuntamiento de Madrid	0,00	910.279,99	-740.279,99	170.000,00
	4400041	EULEN, S.A.	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
	4400043	DRAGADOS, S.A.	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
	4400045	MAPFRE S.A.	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
Total 440			0,00	1.151.664,84	-981.664,84	170.000,00
475	4751000	H.P. Acrec. Reten. Practicada	-18.773,68	68.428,61	-69.516,92	-19.861,99
Total 475			-18.773,68	68.428,61	-69.516,92	-19.861,99
476	4760000	Seguridad Social Acreedora	-9.066,66	109.152,91	-109.185,00	-9.098,75
Total 476			-9.066,66	109.152,91	-109.185,00	-9.098,75
480	4800001	Gastos anticipados	3.289,00	15.132,84	-3.289,00	15.132,84
Total 480			3.289,00	15.132,84	-3.289,00	15.132,84
485	4850001	Ingresos anticipados	-69.725,89	69.725,89	-103.717,79	-103.717,79
Total 485			-69.725,89	69.725,89	-103.717,79	-103.717,79
555	5550000	Partidas pendientes de aplica	0,00	1,10	-1,10	0,00
Total 555			0,00	1,10	-1,10	0,00
570	5700000	Caja	2,24	10.146,00	-9.892,53	255,71
Total 570			2,24	10.146,00	-9.892,53	255,71
571	5710000	Caja dólares	149,55	470,74	-306,59	313,70
Total 571			149,55	470,74	-306,59	313,70
572	5720001	Caja Madrid	404.296,70	891.664,84	-1.201.568,12	94.393,42
	5720003	Caja Madrid Subvenciones	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Total 572			404.296,70	981.664,84	-1.201.568,12	184.393,42
620	6200001	Acciones Institucionales y de	0,00	42.127,25	0,00	42.127,25
	6200002	C.I.C 2010 México D.F	0,00	4.389,91	0,00	4.389,91
	6200003	Capital Ambiental Iberoameric	0,00	4.550,49	0,00	4.550,49
	6200005	I Comité Sectorial de Infanci	0,00	17.627,13	0,00	17.627,13
	6200006	IX Comité de Promoción Social	0,00	27.419,11	0,00	27.419,11
	6200008	Programa Pasantías Rel. Inter	0,00	16.743,53	0,00	16.743,53
	6200009	XXXIII Programa de Formación	0,00	132.543,40	0,00	132.543,40
	6200011	Os Días do Desenvolvimento -	0,00	3.093,22	0,00	3.093,22
	6200012	Revista Ciudades Iberoamerica	0,00	4.404,94	0,00	4.404,94
	6200013	Memoria UCCI 2009	0,00	5.607,34	0,00	5.607,34
	6200014	Encuentro Iberoamericano de Ag	0,00	39.020,89	0,00	39.020,89
	6200015	XXXIV Programa de Formación	0,00	104.187,53	0,00	104.187,53
	6200016	VI Comité Igualdad de Oportun	0,00	18.445,06	0,00	18.445,06
	6200017	XI Comité de Medio Ambiente -	0,00	22.441,31	0,00	22.441,31
	6200018	XIV Asamblea Plenaria - Santo	0,00	52.066,41	0,00	52.066,41
	6200019	X Encuentro de Bomberos	0,00	20.239,22	0,00	20.239,22
	6200023	Encuentro de GL Bicentenario	0,00	14.504,57	0,00	14.504,57
	6200024	XVI Comité Seguridad y Polici	0,00	21.400,89	0,00	21.400,89
	6200026	XXV Comité de Cultura - Méxic	0,00	18.899,55	0,00	18.899,55
	6200028	Foro UE - A.Latina - Vitoria	0,00	662,48	0,00	662,48
6200029	VIII Curso Iberoamericano Bom	0,00	23.196,10	0,00	23.196,10	
6200030	Convenio Cooperación Integral	0,00	31.545,03	0,00	31.545,03	
Total 620			0,00	625.115,36	0,00	625.115,36
623	6230000	Servicios Exteriores Independ	0,00	36.432,26	0,00	36.432,26
Total 623			0,00	36.432,26	0,00	36.432,26



**UCCI** UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS

S & M, Sdad. Española  
de Auditoría, S.L.

*[Handwritten signature]*

625	6250000	Seguros de Viaje	0,00	1.452,30	0,00	1.452,30
Total 625			0,00	1.452,30	0,00	1.452,30
626	6260000	Servicios Bancarios y Similar	0,00	70,77	0,00	70,77
Total 626			0,00	70,77	0,00	70,77
627	6270000	Publicidad, Propaganda, RRPP	0,00	810,66	0,00	810,66
Total 627			0,00	810,66	0,00	810,66
629	6290007	Correos	0,00	1.111,23	0,00	1.111,23
	6290009	Gastos diversos	0,00	4.604,78	0,00	4.604,78
	6294000	Mensajería y otros fletes	0,00	600,07	0,00	600,07
	6295003	Consumo telefonos móviles	0,00	9.957,94	0,00	9.957,94
	6296000	Material de Oficina	0,00	4.510,45	0,00	4.510,45
	6297000	Suscripciones	0,00	227,19	0,00	227,19
6298000	Locomoción	0,00	5.111,03	0,00	5.111,03	
Total 629			0,00	26.122,69	0,00	26.122,69
640	6400000	Sueldos y Salarios	0,00	236.203,94	0,00	236.203,94
	6400001	Sueldos con cargo Convenios e	0,00	75.306,28	0,00	75.306,28
Total 640			0,00	311.510,22	0,00	311.510,22
642	6420000	Seg. Social a cargo Empresa	0,00	66.742,44	0,00	66.742,44
	6420001	Seg. Soc. cargo a Convenios e	0,00	24.376,56	0,00	24.376,56
Total 642			0,00	91.119,00	0,00	91.119,00
681	6810000	Amortización del inmovilizado	0,00	1.584,91	0,00	1.584,91
Total 681			0,00	1.584,91	0,00	1.584,91
740	7400001	Comunidad de Madrid	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
	7400003	Ayuntamiento de Madrid	0,00	0,00	-700.692,42	-700.692,42
	7400004	Ayto Madrid Área de Familia	0,00	0,00	-136.008,10	-136.008,10
	7400005	Ayto. Madrid Agencias Tribut	0,00	0,00	-39.587,57	-39.587,57
	7400006	Ayuntamiento de Barcelona	0,00	0,00	-1.384,85	-1.384,85
Total 740			0,00	0,00	-967.672,94	-967.672,94
747	7470001	EULEN, S.A.	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
	7470045	DRAGADOS, S.A.	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	7470047	MAPFRE S.A.	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
Total 747			0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
751	7510000	Otros ingresos de Gestión	0,00	0,00	-0,01	-0,01
Total 751			0,00	0,00	-0,01	-0,01
Total general			0,00	4.219.930,98	-4.219.930,98	0,00

*[Handwritten signature]*  
Fdo: Mercedes de la Merced Monge  
Secretaria Ejecutiva