

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 7

EMPRESAS MUNICIPALES

**Empresa Municipal de Iniciativas y
Actividades Empresariales de Málaga, S.A.**

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

***PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, DE MÁLAGA, S.A.***



EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	A) OPERACIONES CORRIENTES			A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.181.898,64
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.	6.846.094,31
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.752.387,85	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.376.839,77	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.502,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.640,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.134.867,62		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.043.494,95
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	980.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.380.000,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.380.000,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.380.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.514.867,62		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.423.494,95
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			C) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	670.664,05
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	670.664,05
	TOTAL INGRESOS	12.514.867,62		TOTAL GASTOS	12.094.159,00



EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES

INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	5.061.587,85	
36900	VENTA DE OTROS BIENES.	690.800,00	
	TOTAL CAPITULO 3		5.752.387,85
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	2.440.947,39	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	2.785.892,38	
41000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA.	150.000,00	
	TOTAL CAPITULO 4		5.376.839,77
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	5.640,00	
	TOTAL CAPITULO 5		5.640,00
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.380.000,00	
	TOTAL CAPITULO 7		1.380.000,00
	TOTAL		12.514.867,62



EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	125.474,00	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	32.000,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.337.798,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	627.571,64	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	23.000,00	
16205	SEGUROS	36.055,00	
	TOTAL CAPITULO 1		3.181.898,64
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20900	CANONES	283.409,97	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	668.500,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	110.200,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.607,00	
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.500,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	620.000,00	
22101	AGUA	43.560,00	
22102	GAS	68.340,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	118.340,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	5.000,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	6.400,00	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	37.000,00	
22402	OTROS SEGUROS	36.500,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	152.017,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.500,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	418.000,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	52.373,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	279.300,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	323.799,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	356.420,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.174.728,34	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.600,00	
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000,00	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	25.000,00	
	TOTAL CAPITULO 2		6.846.094,31
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
42200	SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES	1,00	
42300	SUBV. A SD. MERCANTILES ESTATALES, EE. PUBL. EMPRESARIALES Y O. OO. PUBLICOS ESTATALES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1,00	
47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	15.500,00	
	TOTAL CAPITULO 4		15.502,00



EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	30.000,00	
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000,00	
63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	206.500,00	
63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	143.500,00	
	TOTAL CAPITULO 6		980.000,00
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	400.000,00	
	TOTAL CAPITULO 7		400.000,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS		
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	670.664,05	
	TOTAL CAPITULO 9		670.664,05
	TOTAL ORGANISMO		12.094.159,00



EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 4332	EMPRESA M. INICIATIVAS Y ACT. EMPRESARIALES S.A.		
10100.4332	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	125.474,00	
10101.4332	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	32.000,00	
13000.4332	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.337.798,00	
16000.4332	SEGURIDAD SOCIAL	627.571,64	
16200.4332	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	23.000,00	
16205.4332	SEGUROS	36.055,00	
20900.4332	CANONES	283.409,97	
21200.4332	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	668.500,00	
21600.4332	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	110.200,00	
22000.4332	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.607,00	
22001.4332	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.500,00	
22100.4332	ENERGIA ELECTRICA	620.000,00	
22101.4332	AGUA	43.560,00	
22102.4332	GAS	68.340,00	
22200.4332	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	118.340,00	
22201.4332	COMUNICACIONES POSTALES	5.000,00	
22204.4332	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	6.400,00	
22400.4332	SEGUROS DE INMUEBLES	37.000,00	
22402.4332	OTROS SEGUROS	36.500,00	
22500.4332	TRIBUTOS ESTATALES	152.017,00	
22601.4332	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.500,00	
22602.4332	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	418.000,00	
22699.4332	OTROS GASTOS DIVERSOS	52.373,00	
22700.4332	LIMPIEZA Y ASEO	279.300,00	
22701.4332	SERVICIOS DE SEGURIDAD	323.799,00	
22706.4332	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	356.420,00	
22799.4332	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.174.728,34	
23020.4332	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.600,00	
23110.4332	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000,00	
23120.4332	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	25.000,00	
42200.4332	SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES	1,00	
42300.4332	SUBV. A SDES. MERCANTILES ESTATALES, EE. PUBL. EMPRESARIALES Y O. OO. PUBLICOS ESTATALES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1,00	
47000.4332	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	15.500,00	
60900.4332	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	30.000,00	
62200.4332	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000,00	
63200.4332	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	206.500,00	
63900.4332	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	143.500,00	
77000.4332	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	400.000,00	
91300.4332	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	670.664,05	
	TOTAL 4332		12.094.159,00



EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
	TOTAL ORGANISMO		12.094.159,00

***DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA
EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE MÁLAGA, S.A.***

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2017
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
10100	RETRIBUCION PERSONAL DIRECTIVO	125474,00	
13000	RETRIBUCION DEL PERSONAL	2337798,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	627571,64	
10101	OTRAS RETRIBUCIONES	32000,00	
23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	8600,00	
16200	FORMACION	23000,00	
22500	IMPUESTOS	152017,00	
21200	REPARAC. Y MANTEN. CONSTRUCC.	668500,00	
21600	REPARAC. Y MANTEN. EQUIPOS ELEC.	110200,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	356420,00	
22402	OTROS SEGUROS	36500,00	
16205	SEGUROS	36055,00	
22400	SEGUROS INMUEBLES	37000,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	418000,00	
22204	SERVICIO MENSAJERIA	6400,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO	26607,00	
	TOTAL GASTOS	5002142,64	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
36900	VENTAS DE OTROS BIENES	690800,00	
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	5640,00	
70100	XXI PROG. CREACION EMPRESAS (TRANS. CAP. AYTO)	900000,00	
40100	PRESTAMO PROMALAGA I+D, CW, EXCELENCIA (TRANSF. CORRIENTE AYTO)	670664,05	
40100	PROG. APOYO AL EMPRENDEDOR (TRANS. CORRIEN. AYTO)	125000,00	
40100	XXI PROG. CREACION EMPRESAS-ASESORAMIENTO-(TRANS. CORRI. AYTO)	634802,00	
	TOTAL INGRESOS	3026906,05	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2017
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22001	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICAC.	8500,00	
22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	52373,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	5000,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	620000,00	
22101	AGUA	43560,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	279300,00	
22701	SERVICIO DE SEGURIDAD	323799,00	
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	118340,00	
	PROVISIONES	57000,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR EMPRESAS	3174728,34	
77000	SUBV. EMPR. PRIV.PARA FORMEN. EMPL.(21° PROG.CREAC.EMP)	400000,00	
91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS FINANCIEROS	670664,05	
62200	INV. NUEVAS ASOCIADAS EDIF. Y CONS (CREAC EMP)	600000,00	
	AMORTIZACION	2773043,92	
60900	REDACCION DE INFORMES TECNICOS Y PROYECTOS	30000,00	
42200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS ESTATALES	1,00	
	TOTAL GASTOS	14158451,95	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
40101	TRANSFERENCIA DE ACTIVIDADES PROMALAGA (TRANS. CORRIEN. AYTO)	910000,00	
40100	DINAMIZACION PYMES (SUBV. CORRIEN. AYTO)	50000,00	
40100	FOMENTO EMPRENDIMIENTO (SUBV. CORRIEN. AYTO)	40000,00	
70100	EDIFICIO EUROCOM (SUBV. CAPITAL AYTO)	100000,00	
40100	PROYECTO DE CONSULTORIA (SUBV. CORRIENTE AYTO)	40000,00	
40100	PROGRAMA PROINNOVA (SUBV. CORRIENTE AYTO)	30000,00	
40100	GESTION POLO Y CONTENIDOS DIGITALES (SUBV. CORRIENTE AYTO)	315000,00	
	TOTAL INGRESOS	4511906,05	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2017
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
42300	SUBV. SDADES. MERC. ESTATALES ENT. PUBL. EMPRESARIALES	1,00	
47000	TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	15500,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	17500,00	
20900	CANON CESION	283409,97	
22102	SUMINISTRO GAS	68340,00	
23110	GASTOS VIAJE Y REPRES. PERSONAL DIRECTIVO	6000,00	
23120	GASTOS VIAJE Y REPRES. PERSONAL NO DIRECTIVO	25000,00	
63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA A FUNCIONAMIENTO	206500,00	
63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	143500,00	
	TOTAL GASTOS	14924202,92	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
40100	PROGRAMA URBAN LAB (SUBV. CORRIENTE AYTO)	50000,00	
40100	DISEÑO WEB, SEO Y MARKETING (SUBVEN. CORRIENTE AYTO)	72948,00	
70100	ANTEPROYECTO ENTREP. ARUNDA (SUBV. CAPITAL AYTO)	30000,00	
40100	SOHO INVESTOR PROGRAMME (SUBV. CORRIENTE AYTO)	137333,34	
40101	CONVENIOS CIUDAD (TRANS CORRIENTE AYTO)	37500,00	
40100	MANTENIMIENTO Y ARRAN. INCUBADORAS (SUBV. CORRIENTE AYTO)	85200,00	
40100	FOROS NACIONALES E INTERNAC (SUBV. CORRIENTE AYTO)	190000,00	
	TOTAL INGRESOS	5114887,39	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2017
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
TOTAL GASTOS		14924202,92	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	SUVENCIÓN CAPITAL TRASPASADAS AL RESULTADO EJER.	2409335,30	
36400	PRESTACION DE SERVICIOS	5061587,85	
70100	SUBVENCIÓN CAPITAL PALACIO FERIAS (SUBV. CAP AYTO)	350000,00	
40101	TRANSFERENCIA ACTIVIDADES PALACIO FERIAS (TRANS CORR. AYTO)	1838392,38	
41000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL AYTO.	150000,00	
TOTAL INGRESOS		14924202,92	

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2017	
EMPRESA: PROMALAGA S.A.					CODIGO:	
ACTIVO			PASIVO			
CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2017	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2016	CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2017	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2016	
INMOVILIZADO INTANGIBLE	27.500.000,00	27.171.000,00	CAPITAL SOCIAL	2.503.232,00	2.503.232,00	
AMORT.ACUM. INMOV.INTANGIBLE	-7.450.000,00	-5.450.000,00	RESERVAS	900.000,00	835.000,00	
INMOV.INMATERIAL	20.050.000,00	21.721.000,00	SUBVENCIONES			
			PERDIDAS			
			CAPITAL Y RESERVAS	3.403.232,00	3.338.232,00	
INMOVILIZADO MATERIAL	16.500.000,00	15.790.050,00				
AMORT.ACUM. INMOV.MAT.	-4.100.000,00	-3.560.640,00	SUBVENCIONES CAPITAL	22.000.000,00	21.340.000,00	
INMOV.MATERIAL	12.400.000,00	12.229.410,00	SUBVENCIONES CAPITAL	22.000.000,00	21.340.000,00	
			DEUDAS CORTO Y LARGO PL.	12.089.768,00	16.268.718,00	
			ACREEDORES C.P.	12.089.768,00	16.268.718,00	
INV.EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LP	779.000,00	779.000,00				
DETERIORO DE VALOR	-436.000,00	-436.000,00	AJUSTES POR PERIODIFIC.	3.000.000,00	3.285.000,00	
INMOV.FINANCIERAS	343.000,00	343.000,00	AJUSTES POR PERIODIFIC.	3.000.000,00	3.285.000,00	
CLIENTES	1.200.000,00	1.180.900,00				
DEUDORES DIVERSOS		0,00				
ADM.PUBLICAS	6.000.000,00	8.085.640,00				
TERCEROS	7.200.000,00	9.266.540,00				
INV.FINANCIERAS TEMPORALES			RDO.EJERCICIO	0,00	0,00	
CAJA Y BANCOS	500.000,00	672.000,00				
CTAS.FINANCIERAS	500.000,00	672.000,00				
AJUSTES PERIODIFIC.	0,00	0,00				
TOTAL ACTIVO	40.493.000,00	44.231.950,00	TOTAL PASIVO	40.493.000,00	44.231.950,00	

Nota: La proyección del cierre del 2017 está basada en estimaciones con los datos a 30-12-16

CUADRO DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2017
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.	CÓDIGO:
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
(DATOS EN EUROS)	
PERSONAL	3.191.898,64
BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.902.260,36
TOTAL PAGOS	12.094.159,00
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE
(DATOS EN EUROS)	
PRESTACION DE SERVICIOS	5.752.387,85
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.640,00
TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO	6.644.339,77
TRANSFERENCIAS OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS DEL AYTO	150.000,00
TOTAL COBROS	12.514.867,62

Ficha nº:

Actuación nº:

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER		PRESUPUESTO 2017
EMPRESA: PROMALAGA S.A.		CODIGO:
<p>El presupuesto para el año 2017 de Promálaga recoge por un lado la cuantía de gastos, ingresos y subvenciones previstas en dicho ejercicio por el desarrollo de su objeto social y por otro la gestión de los siguientes proyectos de Inversión:</p>		
PRIORIDAD	PROYECTO DE INVERSION	PRESUPUESTO <i>(euros)</i>
1	Programa de Creación de Empresas	900.000,00
2	Edificio Eurocom	100.000,00
3	Housepreneurs Arunda	30.000,00
4	Inversiones Palacio de Ferias	350.000,00
	TOTAL	1.380.000,00
<p>1.- Programa de Creación de Empresas (Capital): Promálaga lleva 20 años con este programa que ayuda a la instalación de empresas en la Ciudad fomentando la generación de empleo y el emprendimiento mediante una ayuda a la inversión que las empresas realizan.</p> <p>2.- Edificio Eurocom: Fase previa de la remodelación de 2 plantas del edificio, que abarcan 2.900 m2 para la instalación de un hotel de empresas.</p> <p>3.- Housepreneurs Arunda: Elaborar un anteproyecto para este espacio.</p> <p>4.- Palacio de Ferias y Congresos: Se realizaran diferentes inversiones de mejoras y mantenimiento para poder realizar las actividades y mantener el edificio en condiciones óptimas.</p>		

Ingresos y Gastos Corrientes de Promalaga

En relación a los gastos e ingresos corrientes y subvenciones corrientes, en este ejercicio 2017, se prevé continuar con la contención de gastos, pese al incremento de actividad por la puesta en marcha de nuevas Incubadoras, puesto que en este ejercicio se prevé que ya estén en total funcionamiento la Incubadora de calle Alamos, la Preincubadora de Tabacalera, la Incubadora de Artesanos y la Incubadora de calle Nosquera. También se prevé para el segundo semestre del 2017 que se abra la Incubadora de Profesionales de calle Beatas. Esto va a provocar un incremento del número de empresas en la Red de Incubadoras y por tanto el aumento de servicios prestados y actividades realizadas.

Los ingresos de la sociedad provienen fundamentalmente de los servicios prestados desde los diferentes centros de emprendedores, con las nuevas incorporaciones que se prevé estén a pleno rendimiento a lo largo del ejercicio 2017.

Los rendimientos financieros se calculan en base al estado previsional de tesorería.

En cuanto a los gastos de estructura de oficinas centrales correspondientes a 2017, se modifican respecto a los del 2016 por los distintos ajustes realizados como consecuencia de las indicaciones del cierre de ejercicio anterior y de la previsiones marcadas por el Ayuntamiento.

Una vez aplicadas las transferencias y subvenciones de las diferentes actividades y llevadas a las cuentas de la sociedad, se prevé tener como resultante un equilibrio en la cuenta de resultados de la Sociedad.

Palacio de Ferias y Congresos:

En el ejercicio 2017 se espera continuar con las líneas marcadas en el plan director del Palacio de Ferias 2015-2020. Por líneas de actividad, los objetivos marcados serán:

Ferias propias: Se prevé la celebración de 16 convocatorias de organización propia, así como el desarrollo de nuevos productos que ampliarán la oferta ferial del palacio. el nivel de ingresos previsto está relacionado con el grado de implicación de distintas administraciones públicas al desarrollo y convocatoria de asistencia y participación de algunas de estas convocatorias que tienen un marcado carácter institucional para atraer a la empresa privada. En caso de que no se contara con el apoyo económico necesario, se adaptaría la oferta para ajustar los costes en la misma medida y mantener el presupuesto previsto.

- En cuanto a Ferias ajenas, se espera queden consolidadas las convocatorias de 2016 y la incorporación de al menos dos nuevas convocatorias.

- La actividad congresual continúa siendo relevante en 2017, siguiendo con la tendencia de 2016. Se incrementarán esfuerzos en la captación de congresos nacionales e internaciones, manteniendo, como mínimo éstos en el 50% del nivel de distribución por tipo de eventos.

- Los ingresos por restauración quedan consolidados, íntimamente vinculados al avance de la actividad, y los ingresos por arrendamientos se mantienen.

El presupuesto del Palacio de Ferias se ha realizado con la mayor contención de costes, teniendo en consideración las acciones que son mínimas a realizar para el adecuado mantenimiento del edificio, conscientes de que habría que acometer más acciones preventivas, si bien, no es posible presupuestariamente.

La actividad congresual espera ingresos en torno a 1,19 millones de euros.

Se esperan unos ingresos por actividad ferial en torno a 2,72 millones de euros.

El total de ingresos por prestación de servicios se situarán en 5,2 millones de euros.

Los ingresos generados cubren el 73% del total de costes (sin amortizaciones de capital) cubriendo, por tanto, los costes directos de explotación y parte de los costes indirectos, la mayor parte de los cuáles se destina a edificio.

En resumen, la Sociedad **Promalaga** solicita del Ayuntamiento subvenciones de explotación para realizar sus actividades en la cuantía de 2.785.892,38 euros.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACION	PRESUPUESTO 2017
EMPRESA: PROMALAGA S.A.	CODIGO:
<p>En el ejercicio 2017 Promalaga desarrollará como principales actividades las siguientes:</p> <p>1.- Continuará y reforzará las actividades relacionadas con el empleo y con la economía malagueña, apoyando a las pymes malagueñas. Se tiene previsto mantener la labor comenzada en 1997 dentro del Programa de Creación de Empresas que tan buenos resultados en cuanto a creación de empleo ha proporcionado en los 20 ejercicios que se viene realizando. Esta labor se compone de incentivos a los autónomos, a la constitución de empresas y creación de puestos de trabajo, a I+D+I con proyectos de innovación, a empresas en funcionamiento, en fase de crecimiento, a empresas sin acceso a fuentes de financiación externas y a empresas de la industria creativa con proyectos que promocionen el talento creativo. Este programa prevé también una partida de corriente para prestar servicios de asesoramiento gratuito a los emprendedores generadores de empleo, con servicios de consultoría empresarial y servicios avanzados (planes de negocio, tutorización, búsqueda de oportunidades de negocio, apoyo a la constitución de empresas, asesoramiento en la obtención de recursos financieros ajenos y subvenciones, premios spin off,...).</p> <p>2.- En el año 2017 se mantiene el Programa de Apoyo al Emprendedor, un programa de asesoramiento y ayuda a empresarios autónomos, fomento de la cultura emprendedora mediante la organización de jornadas de networking, promoción y difusión, asesoramiento a empresas de industrias creativas con el uso de las Tics. Es un servicio que complementa todas las actividades que en materia de emprendimiento y ayuda a las pymes se desarrollan desde Promálaga.</p> <p>3.- Promalaga continuará con la gestión en el ejercicio 2017 del Promalaga I+D, un centro donde se ubican nuevas empresas promovidas por el Ayuntamiento de Málaga, centrándose fundamentalmente en empresas de investigación, desarrollo e innovación, lo que está promoviendo y beneficiando aun más el desarrollo empresarial malagueño. Además de los servicios propios que ya se venían prestando y que ya se habían ampliado con otros como parking, restaurante, salón de actos, salas de reuniones modulares, zona deportiva (gimnasio), etc..., se van a poner a disposición nuevos centros que complementan los anteriores servicios.</p>	

4.- Se mantiene la explotación del **Promalaga Coworking** y **Promalaga Excelencia**, edificios situados en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), que son un referente nacional en los sistemas de incubación de empresas, fundamentalmente en proyectos de I+D y de base tecnológica, mediante el sistema de coworking.

5.- Se continua la gestión de la **Red de Incubadoras**, con las Incubadoras de Barrio (**Soliva, Teatinos, Cruz de Humilladero y Saint Exupery**), y con las Incubadoras Creativas y Culturales (**Promálaga Virreina, Promálaga La Píndola, Promálaga Alamos** y la **Preincubadora de Tabacalera UrbanLab**), que están ayudando significativamente a la reactivación de diferentes zonas de la ciudad.

6.- Se tiene previsto la incorporación total en el 2017 en la Red de Incubadoras de Promalaga las Incubadoras de **“Artesanía” (Promalaga La Brecha), “Nosquera” (Promalaga CityLab) y Servicios Profesionales (Incubadora de Economistas)**. Estos nuevos edificios suponen:

-Incrementar la Red de Incubadoras de 11 a **14 edificios**, creando la mayor Red a nivel nacional.

-Aumentar la capacidad de empresas instaladas a **372**.

-Aumentar los metros disponibles hasta los **22.649m2**.

El primer año las previsiones económicas son:

La Facturación: Incremento un 10% hasta los 690.800 euros.

Los Gastos explotación y mantenimiento se prevé que se incrementen por encima del aumento de la facturación debido fundamentalmente a que el porcentaje de ocupación de los primeros meses de las nuevas incubadoras se prevé que sea inferior al del resto de las ya puestas en marcha, pero por el contrario, los costes de mantenimiento y servicios a desarrollar se verán incrementados en mayor proporción, ya que desde su puesta en marcha deben estar contemplados los gastos de limpieza, seguridad, electricidad, telecomunicaciones, etc... Además, tal como ha ocurrido en la puesta en marcha de las anteriores incubadoras, durante los primeros meses se generarán mayores gastos de puesta en funcionamiento.

7.- Además durante el año 2017 Promalaga desarrollará y potenciará las actividades del Edificio E3 de **Tabacalera**, con un espacio de **5.900 m2**, donde además de gestionar el **Polo de Contenido Digital**, se pretende desarrollar diferentes actuaciones de innovación y videojuegos. Estas actuaciones llevan una serie de compromisos en mantenimiento y mejoras de la plataforma digitalmalaga.com, la coordinación del ecosistema de innovación, el soporte cualificado a los usuarios, la dinamización del ecosistema y urbanlab, etc.

La plataforma Digital Málaga: El ecosistema de innovación de Málaga está formado por diferentes plataformas integradas, la que presta servicio a los Emprendedores y Startups, la destinada a la Industria de Contenidos Digitales, la especializada en el ámbito de Energía y Sostenibilidad y la plataforma de proyectos del Urban Lab.

El conjunto de sistemas y aplicaciones desarrollados para la plataforma general requiere de los necesarios servicios de soporte técnico y mantenimiento, tanto correctivo como evolutivo, al objeto de que se desarrolle adecuadamente el entorno de difusión y participación para las empresas y los profesionales del sector de la innovación de Málaga.

La Coordinación de Consultoría: De acuerdo con las líneas de acción emprendidas en el último periodo, se mantiene una estrategia diseñada al amparo del modelo de ecosistema de innovación de Málaga. La puesta en marcha del mismo está conformada por diversos proyectos e iniciativas, tanto internas como externas, que requieren de un soporte en consultoría y coordinación que mantenga la integración y la armonización de todas ellas con el modelo establecido.

La Dinamización del Ecosistema centro demostrador y UrbanLab: Fomento de la continuidad de las acciones y proyectos ya ejecutados, inclusión de noticias y post en blogs de la plataforma, apoyo a la oficina técnica del centro demostrador y Urban Lab, acciones de evangelización para fomento del uso y participación.

Además de estas actuaciones, a través de diferentes entidades públicas como CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear), ITER (el Instituto Tecnológico de Energías Renovables) y la ESA (Agencia Espacial Europea) se pretende apoyar al emprendimiento de empresas en materia de instalaciones científicas y tecnológicas.

8.- En los nuevos centros y en los ya existentes se prevé realizar también unos nuevos programas para la dinamización de la economía malagueña, fomentar el empleo y fortalecer el tejido empresarial malagueño. Se incluyen en este ejercicio los siguientes proyectos:

-Programa de dinamización de Pymes: Tras la segunda edición de Dinamízate en los distritos, en el cual se ofreció consultoría a 50 comercios repartidos por los 11 distritos de la ciudad, se ha constatado que el área de comunicación y económica financiera requiere de un mayor refuerzo de asesoramiento para implementar algunas de las recomendaciones hechas a los

mismos. Debido a la situación económica de las empresas, muchos de estos comercios no han podido llevarlas a cabo, es para lo cual que se propone esta línea de actuación para reforzar el esfuerzo de la segunda edición, mediante una consultoría avanzada y unos talleres formativos a las Pymes de los 11 distritos de la Ciudad mediante del diagnóstico de la actividad empresarial, planificación de acciones de mejora y crecimiento, y seguimiento en la implantación de estas (fundamentalmente en las áreas económica-financiera, de clientes, y de imagen y comunicación).

-Programa de Fomento al Emprendimiento (4ª Edición de Emprenautas): donde se contempla el personal técnico coordinador de todas las acciones que se realizarán, la campaña de comunicación y material informativo, la contratación del diseño y calendario de los talleres a realizar, la realización de los talleres y seguimiento de los mismos, las jornadas de presentación de los resultados obtenidos.

9.- Se mantienen dentro del presupuesto el proyecto de apoyo al desarrollo de la ciudad, concretamente diferentes Convenios con entidades públicas o privadas (Sepes, Ferrmed, etc...).

10.- Se dota una partida para la Tematización de la Red de Incubadoras y su comunicación, para el diseño de la Web Málaga Store y su posicionamiento SEO.

11.- Se pretende desarrollar el anteproyecto del Housepreneurs en el Colegio Mayor Arunda.

12.- Siguiendo con las estrategias de innovación respecto al emprendimiento en la ciudad, desde PROMALAGA, vemos la necesidad de continuar con el programa de Coinversión Municipal, para focalizarnos aun más si cabe en la implementación de instrumentos de financiación para los mismos, buscando como único objetivo que haga de “palanca” para evitar que proyectos interesantes entren en vía muerta por falta de financiación.

Este programa pretende nacer bajo la perspectiva estratégica de “open innovation”. La característica principal es que no se trata únicamente de un programa para aportar o inyectar capital a empresas o emprendedores, sino que en general pretende aportar un valor añadido en concepto de Know-how y experiencia que puedan aportar los potenciales inversores.

Con esta iniciativa se pretende convertir a la ciudad de Málaga en un entorno “entrepreneur-friendly” no sólo para emprendedores, sino ahora también para inversores y business angels. Estos agentes juegan un papel decisivo en las

empresas nacientes, contribuyendo con otros elementos adicionales a lo que es la estricta aportación financiera y permitiendo el establecimiento modelos ágiles de inversión y procesos de acompañamiento de alto valor añadido para los emprendedores.

13.- Se dota una partida de inversión para desarrollar diferentes actuaciones en la ciudad de Málaga, y que se concreta en el inicio del edificio Eurocom.

14.- Promálaga tiene previsto participar en diferentes foros nacionales e internacionales, entre los que se encuentra el foro Eisenhower, el xix foro España Japón, con el fin de desarrollar y reforzar las relaciones empresariales entre diferentes países y la ciudad de Málaga.

15.- En colaboración con la UE, se incorpora en el ejercicio 2017 el proyecto Soho Investor Programme, para la dinamización de esta zona.

16.- Palacio de Ferias:

2017 se espera que sea un ejercicio de consolidación de las bases desarrolladas en el plan director 2015-2020 del palacio de ferias, en el que se marcan las directrices sobre las que se basa la actividad del palacio de ferias hasta el ejercicio 2020, el cuál va avanzando.

En lo que respecta a la actividad ferial, en 2017 se prevé la celebración de 16 convocatorias de organización propia, así como se continúa en el desarrollo de nuevos productos: Transfiere, H&T, Natura Málaga, Simed, Celebra, Mimascota, Ser emprendedor, Greencities, Mima, Estilo Málaga, Retroauto, Moto & bik y Creativa, son las convocatorias que, junto con otros 2 productos compondrán la oferta ferial de 2017.

En 2017 se trabajará en la captación de nuevas ferias ajenas, que acompañen a las ya consolidadas y que han crecido en los últimos ejercicios.

La actividad congresual va a tener especial relevancia en el ejercicio 2017, en línea con 2016.

Se continuará con la política de responsabilidad social corporativa, basada en los 7 compromisos señalados en el plan director. Así mismo, corresponde en este año la obtención de una nueva certificación.

En lo que respecta a RRHH, en 2017, para poder consolidar las convocatorias feriales iniciadas en 2016, y acometer los nuevos productos, es necesaria la ampliación de la plantilla en 4 trabajadores directos, que se vincularán a los nuevos proyectos, en función de la viabilidad de los mismos.

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2017	
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.					CÓDIGO:	
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
77000	Subv. Empr. Priv. (Creac de Empr.)	400.000			TRAN.AYTO	
62200	Inver. Nuev. Asosc. Ed. y Const.	600.000			TRAN. AYTO	
60900	Redacc. Inf. Técnicos y Proyectos	30.000			TRAN. AYTO	
63200	Inver. Reposición de Edific.	206.500			TRAN. AYTO	
63900	Otras Inversiones de Reposición	143.500			TRAN. AYTO	

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2017

ENTIDAD: PROMALAGA INCLUIDO PALACIO DE FERIAS

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación	
	2017+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	11.844.203,57	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	5.902.387,85	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo	0,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	0,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	4.556.175,72	
Ingresos financieros por intereses	5.640,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	
Ingresos excepcionales	0,00	
Aportaciones patrimoniales	0,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	1.380.000,00	
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	11.460.116,95	
Aprovisionamientos	3.661.148,34	
Gastos de personal	3.107.528,64	
Otros gastos de la explotación	3.662.928,97	
Gastos financieros o asimilados	0,00	
Impuesto de sociedades	-8,00	
Otros impuestos	152.017,00	
Gastos excepcionales	0,00	
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	350.000,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	0,00	
Aplicación de provisiones	111.000,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	15.502,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	400.000,00	
Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)	384.086,62	

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

REGLA DEL GASTO

ENTIDAD: PROMALAGA INCLUIDO PALACIO DE FERIAS

CONCEPTO	Avance de la liquidación		Observaciones
	2016	Presupuesto 2017	
Aprovisionamientos	3.810.992,32	3.661.148,34	
Gastos de personal	2.985.023,17	3.107.528,64	
Otros gastos de la explotación	4.059.318,19	3.662.928,97	
Impuesto de Sociedades	-8,13	-8,00	
Otros impuestos	106.988,64	152.017,00	
Gastos excepcionales	11.744,36	0,00	
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	336.413,19	350.000,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	0,00	0,00	
Aplicación de provisiones	108.498,18	111.000,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local	16.617,41	15.502,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	400.000,00	
Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda	11.435.587,33	11.460.116,95	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-371.687,74	-441.926,06	
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas	-21.597,72	0,00	
Unión Europea	-21.597,72		
Estado			
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Publicas			
Inversiones financieramente sostenibles	-133.193,99		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	10.909.107,88	11.018.190,89	

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

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

Breve descripción del cambio normativo	Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 2014		Aplicación económica	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