

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

EMPRESAS MUNICIPALES

Málaga Deportes y Eventos.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

***PROYECTO DE PRESUPUESTO DE MÁLAGA
DEPORTES Y EVENTOS***

| ESTADO DE INGRESOS | | | ESTADO DE GASTOS | | |
|--------------------|---|---------------------|------------------|---|---------------------|
| CAP. | DENOMINACIÓN | IMPORTE | CAP. | DENOMINACIÓN | IMPORTE |
| | OPERACIONES CORRIENTES | | | OPERACIONES CORRIENTES | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 1.170.067,14 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | 2 | COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS | 1.527.288,97 |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 780.186,65 | 3 | INTERESES | 600,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.931.064,74 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 100,00 | 5 | FONDO DE CONTINGENCIA | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 2.711.351,39 | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 2.697.956,11 |
| | OPERACIONES DE CAPITAL | | | OPERACIONES DE CAPITAL | |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | 6 | INVERSIONES REALES | 300.000,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 300.000,00 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 300.000,00 | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 300.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.011.351,39 | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.997.956,11 |
| | OPERACIONES FINANCIERAS | | | OPERACIONES FINANCIERAS | |
| 8 | VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | | 8 | VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 9 | VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS | | 9 | VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | |
| | TOTAL INGRESOS | 3.011.351,39 | | TOTAL GASTOS | 2.997.956,11 |

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|---|---------------------|
| Capítulo 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | |
| 34300 | INSTALACIONES DEPORTIVAS | 50.000,00 |
| 36400 | BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR. | 730.186,65 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | 780.186,65 |
| Capítulo 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 40100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES | 570.000,00 |
| 40101 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES | 1.361.064,74 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | 1.931.064,74 |
| Capítulo 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | |
| 52001 | OTROS INTERESES DE DEPOSITOS | 100,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 5 | 100,00 |
| Capítulo 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
| 70100 | SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES | 300.000,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 7 | 300.000,00 |
| | TOTAL | 3.011.351,39 |

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|---|---------------------|
| Capítulo 1 | GASTOS DE PERSONAL | |
| 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO | 55.487,01 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 807.194,87 |
| 15000 | PRODUCTIVIDAD | 33.578,41 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 266.682,85 |
| 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 4.200,00 |
| 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 2.924,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.170.067,14 |
| Capítulo 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |
| 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 184.850,00 |
| 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.000,00 |
| 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 16.500,00 |
| 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO | 1.000,00 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.900,00 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 180.000,00 |
| 22101 | AGUA | 15.000,00 |
| 22102 | GAS | 25.000,00 |
| 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 750,00 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 750,00 |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 18.500,00 |
| 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 15.000,00 |
| 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 500,00 |
| 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA | 250,00 |
| 22401 | SEGUROS DE VEHICULOS | 805,90 |
| 22402 | OTROS SEGUROS | 20.671,48 |
| 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES | 200,00 |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.500,00 |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 427.497,93 |
| 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 234.000,00 |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 356.113,66 |
| 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 3.500,00 |
| 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 1.500,00 |
| 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.500,00 |
| 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 1.000,00 |

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|--|---------------------|
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.527.288,97 |
| Capítulo 3 | GASTOS FINANCIEROS | |
| 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 600,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | 600,00 |
| Capítulo 6 | INVERSIONES REALES | |
| 62200 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00 |
| 62300 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC | 89.331,79 |
| 62500 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO | 13.000,00 |
| 62900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 20.000,00 |
| 63200 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS | 157.668,21 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 300.000,00 |
| | TOTAL | 2.997.956,11 |

MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

PROGRAMA: 3401 MALAGA DEPORTES Y EVENTOS SAM

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|---|---------------------|
| Capítulo 1 | GASTOS DE PERSONAL | |
| 10100.00.3401 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 55.487,01 |
| 13000.00.3401 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 807.194,87 |
| 15000.00.3401 | PRODUCTIVIDAD GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 33.578,41 |
| 16000.00.3401 | SEGURIDAD SOCIAL GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 266.682,85 |
| 16200.00.3401 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 4.200,00 |
| 16209.00.3401 | OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 2.924,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.170.067,14 |
| Capítulo 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |
| 20300.00.3401 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 184.850,00 |
| 21200.00.3401 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 14.000,00 |
| 21300.00.3401 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 16.500,00 |
| 21500.00.3401 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 1.000,00 |
| 22000.00.3401 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 6.900,00 |
| 22100.00.3401 | ENERGIA ELECTRICA GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 180.000,00 |
| 22101.00.3401 | AGUA GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 15.000,00 |
| 22102.00.3401 | GAS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 25.000,00 |
| 22103.00.3401 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 750,00 |
| 22105.00.3401 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 750,00 |
| 22199.00.3401 | OTROS SUMINISTROS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 18.500,00 |
| 22200.00.3401 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 15.000,00 |
| 22201.00.3401 | COMUNICACIONES POSTALES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 500,00 |
| 22204.00.3401 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 250,00 |
| 22401.00.3401 | SEGUROS DE VEHICULOS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 805,90 |
| 22402.00.3401 | OTROS SEGUROS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 20.671,48 |
| 22502.00.3401 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 200,00 |

MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

PROGRAMA: 3401 MALAGA DEPORTES Y EVENTOS SAM

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|--|---------------------|
| 22601.00.3401 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 1.500,00 |
| 22602.00.3401 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 427.497,93 |
| 22700.00.3401 | LIMPIEZA Y ASEO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 234.000,00 |
| 22799.00.3401 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 356.113,66 |
| 23010.00.3401 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 3.500,00 |
| 23020.00.3401 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 1.500,00 |
| 23110.00.3401 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 1.500,00 |
| 23120.00.3401 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 1.000,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.527.288,97 |
| Capítulo 3 | GASTOS FINANCIEROS | |
| 35900.00.3401 | OTROS GASTOS FINANCIEROS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 600,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | 600,00 |
| Capítulo 6 | INVERSIONES REALES | |
| 62200.00.3401 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 20.000,00 |
| 62300.00.3401 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 89.331,79 |
| 62500.00.3401 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 13.000,00 |
| 62900.00.3401 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 20.000,00 |
| 63200.00.3401 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 157.668,21 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 300.000,00 |
| | TOTAL 3401 | 2.997.956,11 |
| | TOTAL | 2.997.956,11 |

***DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE MÁLAGA
DEPORTES Y EVENTOS***

| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | | PRESUPUESTO 2021 |
|---|--|----------------|-----------------------------|
| EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | | | CÓDIGO: |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | % INCREMENTO |
| 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 750,00 | |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 750,00 | |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 18.500,00 | |
| 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 15.000,00 | |
| 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 500,00 | |
| 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERIA | 250,00 | |
| 22401 | SEGUROS VEHÍCULOS | 805,90 | |
| 22402 | OTROS SEGUROS | 20.671,48 | |
| 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES: IVTM | 200,00 | |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.500,00 | |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 427.497,93 | |
| 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 234.000,00 | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 356.113,66 | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL GASTOS | 2.689.856,11 | |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL INGRESO | IMPORTE | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL INGRESOS | | |
| | | | |

| RESULTADOS FINANCIEROS | | | PRESUPUESTO 2021 |
|---|-------------------------------|----------------|-----------------------------|
| EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | | | CÓDIGO: |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | % INCREMENTO |
| 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 600,00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL GASTOS | 600,00 | |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL INGRESO | IMPORTE | |
| 52001 | OTROS INTERESES DE DEPÓSITOS | 100,00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL INGRESOS | 100,00 | |

| ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN | | | | | PRESUPUESTO 2021 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | | | | | CÓDIGO: |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| CUENTAS | IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2020 | IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2021 | CUENTAS | IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2020 | IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2021 |
| 203 | 50.035,83 | 50.035,83 | 100 | 60.101,22 | 60.101,22 |
| 206 | 32.363,94 | 32.363,94 | 112 | 12.020,24 | 12.020,24 |
| 211 | 1.962.871,69 | 2.095.539,90 | 113 | 118.072,53 | 125.370,37 |
| 212 | 1.821.337,86 | 1.955.669,65 | 129 | 7.297,84 | 0,00 |
| 213 | 99.858,32 | 99.858,32 | 130 | 1.714.105,18 | 1.779.763,56 |
| 214 | 632,09 | 632,09 | 180 | 25.330,31 | 14.870,00 |
| 216 | 47.073,30 | 60.073,30 | 400 | 23.390,69 | 25.729,76 |
| 217 | 51.256,99 | 51.256,99 | 410 | 374.315,43 | 355.599,66 |
| 218 | 4.960,74 | 4.960,74 | 438 | 20.812,58 | 10.406,29 |
| 219 | 317.310,61 | 337.310,61 | 465 | 158,50 | 172,77 |
| 260 | 5.311,39 | 5.311,39 | 475 | 60.463,65 | 53.851,64 |
| 280 | -77.428,17 | -80.216,61 | 476 | 21.669,65 | 21.864,68 |
| 281 | -1.970.508,12 | -2.193.570,45 | 479 | 571.368,39 | 593.254,52 |
| 407 | 1.712,12 | 1.712,12 | 485 | 50.719,78 | 49.970,00 |
| 417 | 7.840,60 | 7.840,60 | 523 | 453.310,13 | 212.005,81 |
| 430 | 70.560,18 | 63.504,16 | 560 | 18.718,38 | 10.460,31 |
| 436 | 450.717,56 | 450.717,56 | TOTAL..... | <u>3.531.854,50</u> | <u>3.325.440,82</u> |
| 440 | 643.779,30 | 363.226,44 | | | |
| 470 | 183.452,73 | 213.764,24 | | | |
| 473 | 33.260,14 | 23.451,94 | | | |
| 490 | -450.717,56 | -450.717,56 | | | |
| 570 | 7.271,02 | 6.543,92 | | | |
| 572 | 228.882,56 | 215.951,93 | | | |
| 480 | 10.019,38 | 10.219,77 | | | |
| TOTAL..... | <u>3.531.854,50</u> | <u>3.325.440,82</u> | | | |

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PRESUPUESTO 2021 |
|---|---------------------|
| EMPRESA: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | CÓDIGO: |
| | IMPORTE |
| TESORERÍA A 31/12/2020 | 236.153,58 |
| DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS | |
| GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES | 1.170.067,13 |
| TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES | 200,00 |
| SEGUROS | 21.477,39 |
| DIETAS Y GASTOS DE LOCOMOCIÓN | 7.500,00 |
| PROVEEDORES Y ACREEDORES | 2.175.715,02 |
| GASTOS FINANCIEROS | 600,00 |
| DISMINUCIÓN DE PROVEEDORES Y OTROS ACREEDORES EN DIFERENCIAS DE BALANCE (PASIVO) | 293.958,19 |
| TOTAL PAGOS | 3.669.517,73 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS | IMPORTE |
| TRANSF. CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES | 1.361.064,74 |
| SUBV. CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SU SEMPRESAS MUNICIPALES | 570.000,00 |
| SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS | 300.000,00 |
| CLIENTES | 944.025,84 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 100,00 |
| HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA | 213.764,24 |
| DISMINUCIÓN DE CLIENTES Y OTROS DEUDORES EN DIFERENCIAS DE BALANCE (ACTIVO) | 266.905,18 |
| | |
| TOTAL COBROS | 3.655.860,00 |
| | |
| TESORERÍA A 31/12/2021 | 222.495,85 |

| MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER | PRESUPUESTO 2021 |
|---|---------------------|
| EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | CÓDIGO: |
| <p>Málaga Deporte y Eventos, S.A., presenta un presupuesto elaborado con criterios de máxima austeridad, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo con motivo del COVID-19, y las indicaciones que para su confección han sido transmitidas desde el Área de Economía y Presupuestos del Ayuntamiento de Málaga para el año 2021.</p> <p>Este presupuesto incluiría:</p> <p>1.- El Capítulo 1, en el que se recoge el incremento aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año del 0,9 % para los empleados públicos.</p> <p>2.- La gestión correspondiente a las instalaciones del Palacio de Deportes José M^a Martín Carpena, el Auditorio Municipal Cortijo de Torres y las instalaciones del Skate Park, con una plantilla de 23 trabajadores.</p> <p>3.- Dentro de la actividades recogidas en el objeto social de esta empresa municipal se encuentran las de promover y organizar la celebración de toda clase de eventos deportivos, exhibiciones y competiciones de alto nivel, y los de carácter cultural, social, recreativos, u otros de interés para la ciudad. Y dentro de la actividad de promoción de la ciudad de Málaga y del fomento de la práctica del deporte y de la actividad física que viene desarrollando el Excmo. Ayuntamiento de Málaga a través de sus entes instrumentales, éste financiaría a través de subvenciones corrientes por un importe total de 570.000,00 € las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 50.000,00 € Gira Seam de Baloncesto. b) 70.000 € Copa de la Reina de Fútbol Femenino c) 20.000,00 € World Padel Tour d) 7.052,07 € Cross de Orientación e) 3.000,00 € Genuine, para circuito a nivel nacional de fútbol 7 y fútbol 11 f) 14.700,00 € Patrocinio Borja Vivas Jiménez para la participación en competiciones deportivas de nivel nacional e internacional g) 30.000,00 € Club Deportivo Atletismo Málaga para la formación y preparación para las competiciones de atletas malagueños. h) 335.247,93 € Patrocinio Unicaja Baloncesto i) 20.000,00 € Patrocinio Club Balonmano Masculino Ciudad de Málaga j) 3.000,00 € Patrocinio Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga k) 2.000,00 € Campeonato de España de natación Infantil l) 5.000,00 € Patrocinio Carolina Navarro ll) 10.000,00 € Patrocinio Damián Quintero <p>El total de gastos presupuestados para el año 2021 asciende a 2.923.806,88 €. Del total del presupuesto, 2.313.806,88 € corresponden a la actividad habitual de la empresa. La financiación a través de los ingresos propios sería del 41,18 %, lo que expresado en euros ascendería a 952.742,14 €.</p> | |

| MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN | PRESUPUESTO 2021 |
|---|---------------------|
| EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | CÓDIGO: |
| <p>El presupuesto elaborado para el año 2021 se realiza con criterios de máxima austeridad, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo con motivo del COVID-19, y las indicaciones que para su confección han sido transmitidas desde el Área de Economía y Presupuestos del Ayuntamiento de Málaga para el año 2021.</p> <p>Este presupuesto incluiría:</p> <p>1.- El Capítulo 1, en el que se recoge el incremento aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año del 0,9 % para los empleados públicos.</p> <p>2.- La gestión correspondiente a las instalaciones del Palacio de Deportes José M^a Martín Carpena, el Auditorio Municipal Cortijo de Torres y las instalaciones del Skate Park, con una plantilla de 23 trabajadores.</p> <p>3.- Dentro de la actividades recogidas en el objeto social de esta empresa municipal se encuentran las de promover y organizar la celebración de toda clase de eventos deportivos, exhibiciones y competiciones de alto nivel, y los de carácter cultural, social, recreativos, u otros de interés para la ciudad. Y dentro de la actividad de promoción de la ciudad de Málaga y del fomento de la práctica del deporte y de la actividad física que viene desarrollando el Excmo. Ayuntamiento de Málaga a través de sus entes instrumentales, éste financiaría a través de subvenciones corrientes por un importe total de 570.000,00 € las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 50.000,00 € Gira Seam de Baloncesto. b) 70.000 € Copa de la Reina de Fútbol Femenino c) 20.000,00 € World Padel Tour d) 7.052,07 € Cross de Orientación e) 3.000,00 € Genuine, para circuito a nivel nacional de fútbol 7 y fútbol 11 f) 14.700,00 € Patrocinio Borja Vivas Jiménez para la participación en competiciones deportivas de nivel nacional e internacional g) 30.000,00 € Club Deportivo Atletismo Málaga para la formación y preparación para las competiciones de atletas malagueños. h) 335.247,93 € Patrocinio Unicaja Baloncesto i) 20.000,00 € Patrocinio Club Balonmano Masculino Ciudad de Málaga j) 3.000,00 € Patrocinio Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga k) 2.000,00 € Campeonato de España de natación Infantil l) 5.000,00 € Patrocinio Carolina Navarro ll) 10.000,00 € Patrocinio Damián Quintero <p>El total de gastos presupuestados para el año 2021 asciende a 2.923.806,88 €. Del total del presupuesto 2.313.806,88 € corresponden a la actividad habitual dela empresa. La financiación a</p> | |

| MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN | PRESUPUESTO 2021 |
|---|---------------------|
| EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | CÓDIGO: |
| <p>El presupuesto elaborado para el año 2021 se realiza con criterios de máxima austeridad, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo con motivo del COVID-19, y las indicaciones que para su confección han sido transmitidas desde el Área de Economía y Presupuestos del Ayuntamiento de Málaga para el año 2021.</p> <p>Este presupuesto incluiría:</p> <p>1.- El Capítulo 1, en el que se recoge el incremento aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año del 0,09 % para los empleados públicos.</p> <p>2.- La gestión correspondiente a las instalaciones del Palacio de Deportes José M^a Martín Carpena, el Auditorio Municipal Cortijo de Torres y las instalaciones del Skate Park, con una plantilla de 23 trabajadores.</p> <p>3.- Dentro de la actividades recogidas en el objeto social de esta empresa municipal se encuentran las de promover y organizar la celebración de toda clase de eventos deportivos, exhibiciones y competiciones de alto nivel, y los de carácter cultural, social, recreativos, u otros de interés para la ciudad. Y dentro de la actividad de promoción de la ciudad de Málaga y del fomento de la práctica del deporte y de la actividad física que viene desarrollando el Excmo. Ayuntamiento de Málaga a través de sus entes instrumentales, éste financiaría a través de subvenciones corrientes por un importe total de 570.000,00 € las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 50.000,00 € Gira Seam de Baloncesto. b) 70.000 € Copa de la Reina de Fútbol Femenino c) 20.000,00 € World Padel Tour d) 7.052,07 € Cross de Orientación e) 3.000,00 € Genuine, para circuito a nivel nacional de fútbol 7 y fútbol 11 f) 14.700,00 € Patrocinio Borja Vivas Jiménez para la participación en competiciones deportivas de nivel nacional e internacional g) 30.000,00 € Club Deportivo Atletismo Málaga para la formación y preparación para las competiciones de atletas malagueños. h) 335.247,93 € Patrocinio Unicaja Baloncesto i) 20.000,00 € Patrocinio Club Balonmano Masculino Ciudad de Málaga j) 3.000,00 € Patrocinio Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga k) 2.000,00 € Campeonato de España de natación Infantil l) 5.000,00 € Patrocinio Carolina Navarro ll) 10.000,00 € Patrocinio Damián Quintero <p>El total de gastos presupuestados para el año 2021 asciende a 2.923.806,88 €. Del total del presupuesto 2.313.806,88 € corresponden a la actividad habitual de la empresa. La financiación a</p> | |

| | |
|---|-----------------------------|
| MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN | PRESUPUESTO 2021 |
| EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | CÓDIGO: |

través de los ingresos propios sería del 41,18 %, lo que expresado en euros ascendería a 952.742,14 €.

En relación al presupuesto de inversiones del año 2021 que asciende a la cantidad de 300.000,00 € incluiría:

| Nº | Instalación | Partida | Base Imponible | Total (IVA incl.) |
|--------------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | PALACIO | Reformas varias Palacio Deportes Martin Carpena (2020 4 00TDE 1) | 89.331,79 | 108.091,47 |
| 2 | TODAS | Rotulación, señalética y material publicitario | 20.000,00 | 24.200,00 |
| 3 | SKATEPARK | Zona sombras y zona césped para juegos | 20.000,00 | 24.200,00 |
| 4 | PALACIO | Reforma de obra e instalaciones | 132.668,21 | 160.528,53 |
| 5 | SKATE PARK | Reforma de obra e instalaciones | 25.000,00 | 30.250,00 |
| 6 | TODAS | Mobiliario y equipamiento deportivo | 13.000,00 | 15.730,00 |
| TOTAL INVERSIONES | | | 300.000,00 € | 363.000,00 € |

- Reformas varias Palacio Deportes Martin Carpena (2020 4 00TDE 1):** Suministro e instalación de un nuevo pavimento deportivo desmontable para pista central. Instalación, adecuación y pintado del pavimento deportivo desmontable en pista auxiliar.
- Rotulación, señalética y material publicitario.** Para todas las instalaciones que gestiona la sociedad.
- Zona sombras y Zona césped para juegos:** en las instalaciones del Skate Park
- Reformas de obra e instalaciones PDM:** Reforma de espacios. Reparaciones y mejoras de instalaciones eléctricas, de fontanería, de climatización, del sistema contraincendios de alarma y CCTV, adecuación de pavimentos, paramentos verticales y cerramientos metálicos.
- Reforma de obra e instalaciones Skate Park:** Reforma de espacios. Reparaciones y mejoras de instalaciones eléctricas, de fontanería, de alarma y CCTV, adecuación de pavimentos, paramentos verticales, cerramientos metálicos y reparación y construcción de módulos, que incluye rampas y circuitos, entre otros para la mejora de las instalaciones.
- Mobiliario y equipamiento deportivo:** Mobiliario oficinas, bancos, papeleras, container para depósito de material, cascos, scooters, bicis,...y otros equipamientos deportivos para facilitar y activar la realización de actividades en todas las instalaciones de la sociedad.

Para los años siguientes, la previsión de inversiones a realizar sería la siguiente:

AÑO 2022:

| Nº | Instalación | Partida | Base Imponible | Total (IVA incl.) |
|--------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | PALACIO | Reformas de obra e instalaciones | 260.000,00 € | 314.600,00 € |
| 2 | AUDITORIO | Reformas de obra e instalaciones | 40.000,00 € | 48.400,00 € |
| 3 | SKATEPARK | Reformas de obra e instalaciones | 25.000,00 € | 30.250,00 € |
| TOTAL INVERSIONES | | | 325.000,00 € | 393.250,00 € |

AÑO 2023:

| Nº | Instalación | Partida | Base Imponible | Total (IVA incl.) |
|--------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | PALACIO | Reformas de obra e instalaciones | 290.000,00 € | 350.900,00 € |
| 2 | AUDITORIO | Reformas de obra e instalaciones | 45.000,00 € | 54.450,00 € |
| 3 | SKATEPARK | Reformas de obra e instalaciones | 25.000,00 € | 30.250,00 € |
| TOTAL INVERSIONES | | | 360.000,00 € | 435.600,00 € |

| | |
|---|-----------------------------|
| MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN | PRESUPUESTO 2020 |
| EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | CÓDIGO: |

AÑO 2024:

| Nº | Instalación | Partida | Base Imponible | Total (IVA incl.) |
|----|-------------|----------------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | PALACIO | Reformas de obra e instalaciones | 320.000,00 € | 387.200,00 € |
| 2 | AUDITORIO | Reformas de obra e instalaciones | 50.000,00 € | 60.500,00 € |
| 3 | SKATEPARK | Reformas de obra e instalaciones | 30.000,00 € | 36.300,00 € |

Los precios de las partidas contempladas en los cuadros anteriores de inversiones son orientativos, e incluirían:

- Reforma de obra e instalaciones (Palacio):** Reforma de espacios. Reparaciones y mejoras de instalaciones eléctricas, de fontanería, de climatización, de domótica, del sistema contraincendios de alarma y CCTV, adecuación de pavimentos, paramentos verticales y cerramientos metálicos.
- Reforma de obra e instalaciones (Auditorio):** Reforma de espacios. Reparaciones y mejoras de instalaciones eléctricas, de fontanería, de domótica y de alarma, adecuación de pavimentos, paramentos verticales y cerramientos metálicos.
- Reforma de obra e instalaciones (Skatepark):** Reforma de espacios. Reparaciones y mejoras de instalaciones eléctrica de fontanería, de domótica, de alarma y CCTV, adecuación de pavimentos, paramentos verticales y cerramientos metálicos.

| PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN | | | | | PRESUPUESTO 2021 | |
|---|---|---------------------|------------------|---------|--------------------|---------------------|
| EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | | | | | CÓDIGO: | |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN | IMPORTE | FINANCIACIÓN | | | |
| | | | RECURSOS PROPIOS | | RECURSOS AJENOS | |
| | | | APLICADO | CUANTÍA | DESCRIPC. | CUANTÍA |
| 62300 | Reformas varias PDM (2020 4 00TDE 1) | 89.331,79 € | | | Subv. Capital | 89.331,79 € |
| 62900 | Rotulación, señalética y material publicitario MDyE | 20.000,00 € | | | Subv. Capital | 20.000,00 € |
| 62200 | Zona sombras y zona césped para juegos SKATE PARK | 20.000,00 € | | | Subv. Capital | 20.000,00 € |
| 63200 | Reforma de obras e instalaciones PDM | 132.668,21 € | | | Subv. Capital | 132.668,21 € |
| 63200 | Reforma de obra e instalaciones SKATE PARK | 25.000,00 € | | | Subv. Capital | 25.000,00 € |
| 62500 | Mobiliario y equipamiento deportivo MDyE | 13.000,00 € | | | Subv. Capital | 13.000,00 € |
| | TOTAL | 300.000,00 € | | | TOTAL | 300.000,00 € |

| PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|
| EMPRESA: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | | | | | | | | | | CÓDIGO: | | 2021 | |
| DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN | AÑO 2021 | | | AÑO 2022 | | | AÑO 2023 | | | AÑO 2024 | | | |
| | IMPORTE | FINANCIACIÓN | | IMPORTE | FINANCIACIÓN | | IMPORTE | FINANCIACIÓN | | IMPORTE | FINANCIACIÓN | | |
| | | R. PROPIOS | R. AJENOS | | R. PROPIOS | R. AJENOS | | R. PROPIOS | R. AJENOS | | R. PROPIOS | R. AJENOS | |
| Reformas varias PDM (2020 4 00TDE 1) | 89.331,79 € | | 89.331,79 € | | | | | | | | | | |
| Rotulación, señalética y material publicitario MDyE | 20.000,00 € | | 20.000,00 € | | | | | | | | | | |
| Zona sombras y zona césped para juegos SKATE PARK | 20.000,00 € | | 20.000,00 € | | | | | | | | | | |
| Reformas de obras e Instalaciones PDM | 132.668,21€ | | 132.668,21 € | 260.000,00 | | 260.000,00 | 290.000,00 | | 290.000,00 | 320.000,00 | | 320.000,00 | |
| Reformas de obra e instalaciones AUD | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| Reformas de obra e instalaciones SKATE PARK | 25.000,00 € | | 25.000,00 € | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| Mobiliario y equipamiento deportivo MDyE | 13.000,00 € | | 13.000,00 € | | | | | | | | | | |
| TOTAL..... € | 300.000,00 € | | 303.000,00 € | 325.000,00 € | | 325.000,00 € | 360.000,00 € | | 360.000,00 € | 400.000,00 € | | 400.000,00 | |

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2020

ENTIDAD: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

| CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos) | Importe contemplado en informe de evaluación | |
|--|--|---------------|
| | 2021 (+ / -) | Observaciones |
| Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional | 3.011.351,39 | |
| Importe neto de la cifra de negocios (ajustado) | 780.186,65 | |
| Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo | | |
| Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente | | |
| Subvenciones y transferencias corrientes | 1.931.064,74 | |
| Ingresos financieros por intereses | 100,00 | |
| Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos) | | |
| Ingresos excepcionales | | |
| Aportaciones patrimoniales | | |
| Subvenciones de capital previsto recibir | 300.000,00 | |
| Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional | 2.997.956,11 | |
| Aprovisionamientos | 577.163,95 | |
| Gastos de personal | 1.170.067,13 | |
| Otros gastos de la explotación | 949.925,03 | |
| Gastos financieros o asimilados | 600,00 | |
| Impuesto de sociedades | | |
| Otros impuestos | 200,00 | |
| Gastos excepcionales | | |
| Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias | 300.000,00 | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1) | | |
| Aplicación de provisiones | | |
| Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas | | |
| Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas | | |
| Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC) | 13.395,28 | |

(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: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

| CONCEPTO | Avance de la liquidación 2020 | Presupuesto 2021 | Observaciones |
|---|-------------------------------|---------------------|--|
| Aprovisionamientos | 636.042,14 | 577.163,95 | |
| Gastos de personal | 1.117.602,16 | 1.170.067,13 | |
| Otros gastos de la explotación | 1.083.601,67 | 949.925,03 | |
| Impuesto de Sociedades | 0,00 | 0,00 | |
| Otros impuestos | 138,90 | 200,00 | |
| Gastos excepcionales | 16.812,47 | 0,00 | |
| Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias | 552.201,81 | 300.000,00 | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1) | | | |
| Aplicación de provisiones | | | |
| Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local | | | |
| Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas | | | |
| Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda | 3.406.399,15 | 2.997.356,11 | |
| (-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2) | -186.363,01 | -15.200,00 | AÑO 2020: DEVOLUCIÓN TRANSFERENCIA. EMASA 13.807,43 € , GESTRISAM 138,90 € Y AÑO 2021: GESTRISAM 200,00 €, EMASA:15.000,00 € |
| (-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas | | | |
| Unión Europea | | | |
| Estado | | | |
| Comunidad Autónoma | | | |
| Diputaciones | | | |
| Otras Administraciones Publicas | | | |
| TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO | 3.220.036,14 | 2.982.156,11 | |

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

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

| Breve descripción del cambio normativo | Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 201_ | Norma(s) que cambian | 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