

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

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.***

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	OPERACIONES CORRIENTES			OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.098.237,59
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	10.275.340,45
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	8.197.400,21	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.025.681,94	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.502,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	706,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.223.788,15		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.389.080,04
	OPERACIONES DE CAPITAL			OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	600.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.223.788,15		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.389.080,04
	OPERACIONES FINANCIERAS			OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	670.664,05
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	670.664,05
	TOTAL INGRESOS	16.223.788,15		TOTAL GASTOS	16.059.744,09

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	7.326.530,21
36900	VENTA DE OTROS BIENES.	870.870,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	8.197.400,21
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	2.283.756,92
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	4.509.879,44
49100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	232.045,58
	TOTAL CAPÍTULO 4	7.025.681,94
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	706,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	706,00
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.000.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	1.000.000,00
	TOTAL	16.223.788,15

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	133.324,74
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	32.000,00
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.055.744,30
16000	SEGURIDAD SOCIAL	804.368,55
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	31.000,00
16205	SEGUROS	41.800,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	4.098.237,59
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20900	CANONES	309.249,97
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	981.994,00
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	261.096,48
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29.000,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33.363,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	689.500,00
22101	AGUA	39.000,00
22102	GAS	53.000,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	129.690,00
22201	COMUNICACIONES POSTALES	10.500,00
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	5.400,00
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	13.000,00
22402	OTROS SEGUROS	33.000,00
22500	TRIBUTOS ESTATALES	24.515,75
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	516.388,54
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	177.089,34
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	708.179,46
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.862,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO	477.000,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	375.559,32
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	238.255,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.060.791,52
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	32.792,00
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	16.990,00
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	41.124,07

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 2	10.275.340,45
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
42200	SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES	1,00
42300	SUBV. A SDES. MERCANTILES ESTATALES, EE. PUBL. EMPRESARIALES Y O. OO. PUBLICOS ESTATALES PARA EL FOM	1,00
42391	TRANSF. A SDADES. MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICO	15.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	15.502,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	482.000,00
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	38.000,00
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	80.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	600.000,00
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	400.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 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 PU	670.664,05
	TOTAL CAPÍTULO 9	670.664,05
	TOTAL	16.059.744,09

PROGRAMA: 4332 EMPRESA M. INICIATIVAS Y ACT. EMPRESARIALES S.A.

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100.00.4332	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PROMALAGA	133.324,74
10101.00.4332	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PROMALAGA	32.000,00
13000.00.4332	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL PROMALAGA	3.055.744,30
16000.00.4332	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL PROMALAGA	804.368,55
16205.00.4332	SEGUROS GENERAL PROMALAGA	41.800,00
16200.00.4332	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL PROMALAGA	31.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	4.098.237,59
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20900.00.4332	CANONES GENERAL PROMALAGA	309.249,97
21200.00.4332	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL PROMALAGA	981.994,00
21600.00.4332	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL PROMALAGA	261.096,48
22001.00.4332	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GENERAL PROMALAGA	33.363,00
22000.00.4332	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL PROMALAGA	29.000,00
22102.00.4332	GAS GENERAL PROMALAGA	53.000,00
22101.00.4332	AGUA GENERAL PROMALAGA	39.000,00
22100.00.4332	ENERGIA ELECTRICA GENERAL PROMALAGA	689.500,00
22204.00.4332	SERVICIOS DE MENSAJERÍA GENERAL PROMALAGA	5.400,00
22201.00.4332	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL PROMALAGA	10.500,00
22200.00.4332	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL PROMALAGA	129.690,00
22400.00.4332	SEGUROS DE INMUEBLES GENERAL PROMALAGA	13.000,00
22402.00.4332	OTROS SEGUROS GENERAL PROMALAGA	33.000,00
22502.00.4332	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL PROMALAGA	516.388,54
22500.00.4332	TRIBUTOS ESTATALES GENERAL PROMALAGA	24.515,75
22602.00.4332	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL PROMALAGA	708.179,46
22601.00.4332	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL PROMALAGA	177.089,34

PROGRAMA: 4332 EMPRESA M. INICIATIVAS Y ACT. EMPRESARIALES S.A.

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22699.00.4332	OTROS GASTOS DIVERSOS GENERAL PROMALAGA	18.862,00
22701.00.4332	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL PROMALAGA	375.559,32
22706.00.4332	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL PROMALAGA	238.255,00
22700.00.4332	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL PROMALAGA	477.000,00
22799.00.4332	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL PROMALAGA	5.060.791,52
23020.00.4332	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL PROMALAGA	32.792,00
23110.00.4332	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PROMALAGA	16.990,00
23120.00.4332	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL PROMALAGA	41.124,07
TOTAL CAPÍTULO 2		10.275.340,45
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
42200.00.4332	SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES GENERAL PROMALAGA	1,00
42300.00.4332	SUBV. A SDES. MERCANTILES ESTATALES, EE. PUBL. EMPRESARIALES Y O. OO. PUBLICOS ESTATALES PARA EL FOM GENERAL PROMALAGA	1,00
42391.00.4332	TRANSF. A SDADES. MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICO GENERAL PROMALAGA	15.500,00
TOTAL CAPÍTULO 4		15.502,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62200.00.4332	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL PROMALAGA	482.000,00
62500.00.4332	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO GENERAL PROMALAGA	38.000,00
62600.00.4332	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN GENERAL PROMALAGA	80.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6		600.000,00
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
77000.00.4332	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS GENERAL PROMALAGA	400.000,00
TOTAL CAPÍTULO 7		400.000,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	
91300.00.4332	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU GENERAL PROMALAGA	670.664,05
TOTAL CAPÍTULO 9		670.664,05
TOTAL 4332		16.059.744,09

PROGRAMA: 4332 EMPRESA M. INICIATIVAS Y ACT. EMPRESARIALES S.A.

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL	16.059.744,09

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2020
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
10100	RETRIBUCION PERSONAL DIRECTIVO	133324,74	
13000	RETRIBUCION DEL PERSONAL	2967087,90	
13000	RETRIBUCION DEL PERSONAL NUEVAS INCORPORACIONES	88656,40	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	804368,55	
10101	OTRAS RETRIBUCIONES	32000,00	
16200	FORMACION	31000,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	24515,75	
21200	REPARAC. , MANTENI. Y CONSER.EDIF.	981994,00	
21600	REPARAC. , MANTEN. Y CONSER.EQUIPOS INFORMATICOS	261096,48	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	238255,00	
22402	OTROS SEGUROS	33000,00	
16205	SEGUROS	41800,00	
22400	SEGUROS INMUEBLES	13000,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	708179,46	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	177089,34	
22300	TRANSPORTES (MENSAJERIA)	5400,00	
	TOTAL GASTOS	6540767,62	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
36900	VENTAS DE OTROS BIENES PROMALAGA	765000,00	
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	706,00	
40100	PROGRAMA EMPRENDIMIENTO (TRANSPERENCIA CORRIENTE. AYTO)	219065,00	
40100	XXIV PROG. CREACION EMPRESAS-ASESORAMIENTO (TRANSF. CORRI AYTO)	510000,00	
40100	CAPTACION DE INVERSIONES (TRANSFERENCIA CORRIENTE AYTO)	244623,80	
40100	DISEÑO WEB, MARKETING Y CONVENIOS CIUDAD (TRANSF.CORR.AYTO)	95288,00	
40100	AREA INTERNACIONAL (TRANSF.CORRIENTES AYTO)	25000,00	
	TOTAL INGRESOS	1859682,80	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2020
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22000	MATERIAL DE OFICINA.	29000,00	
22001	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES	33363,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18862,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	10500,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	689500,00	
22101	AGUA	39000,00	
22102	SUMINISTRO DE GAS	53000,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	477000,00	
22701	SERVICIO DE SEGURIDAD	375559,32	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	129690,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	5060791,52	
20900	CANON CESION / ALQUILER DE EQUIPOS	309249,97	
23110	GASTOS VIAJE Y REPRES.PERSONAL DIRECTIVO	16990,00	
23120	GASTO VIAJE Y REPRESENTACION PERSONAL NO DIRECTIVO	41124,07	
23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	32792,00	
42200	SUBVENCIONES CORRIENTES A EMPRESAS ESTATALES	1,00	
	TOTAL GASTOS	13857190,50	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
40100	ESTUDIOS Y TRABAJOS ECONOM.PRODUCTIVOS (TRANSF. CORRIENTE AYTO)	400000,00	
40100	CONSULTORIA Y GESTION INCBADORAS (TRANSFERENCIA. CORRIEN. AYTO)	199255,00	
40100	CAPTACION INVERSIONES(EDUSI ESTRAT. DESARROLLO URB.SOST)	68666,67	
40101	TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES PROMALAGA (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	1385322,85	
40101	TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES PALACIO FERIAS (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	2316372,64	
40101	TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES POLO DIGITAL (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	137519,90	
40100	GESTION POLO DE CONTENIDOS DIGITALES (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	519403,52	
	TOTAL INGRESOS	6886223,38	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		PRESUPUESTO 2020	
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.		CÓDIGO:	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
	TOTAL GASTOS	19580669,90	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
36400	PRESTACION DE SERVICIOS PALACIO DE FERIAS	7326530,21	
36900	VENTA DE OTROS BIENES POLO DIGITAL	105870,00	
71000	XXIII PROG.CREAC.EMPRESAS ASESORAMIENTO (TRANSF.CAPITAL AYTO)	400000,00	
	TOTAL INGRESOS	19580669,90	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO 2020
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.	CÓDIGO:
DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
(DATOS EN EUROS)	
PERSONAL	4.098.237,59
BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.290.842,45
AMORTIZACION DE PRÉSTAMOS	670.664,05
TOTAL PAGOS	15.059.744,09
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE
VENTA DE OTROS BIENES	8.197.400,21
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706,00
SUBVENCIONES CORRIENTES DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	232.045,58
TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO	6.122.972,31
AMORTIZACION DE PRÉSTAMOS	670.664,05
TOTAL COBROS	15.223.788,15

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2020	
EMPRESA: PROMALAGA S.A.					CODIGO:	
ACTIVO			PASIVO			
CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2020	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2019	CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2020	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2019	
INMOVILIZADO INTANGIBLE	37.820.949,18	37.800.949,18	CAPITAL SOCIAL	2.503.231,64	2.503.231,64	
AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-19.167.085,65	-15.597.911,36	RESERVAS	1.660.375,66	1.660.375,66	
INMOVILIZADO INTANGIBLE	18.653.863,53	22.203.037,82	RDO. EJERCICIO	0,00	0,00	
			FONDOS PROPIOS	4.163.607,30	4.163.607,30	
INMOVILIZADO MATERIAL	16.866.778,85	16.466.778,85	SUBVENCIONES CAPITAL	20.451.774,44	22.681.774,44	
AMORT. ACUM. INMOV. MAT.	-6.170.465,09	-4.983.049,50	SUBVENCIONES CAPITAL	20.451.774,44	22.681.774,44	
INMOVILIZADO MATERIAL	10.696.313,76	11.483.729,36	PROVISIONES A LARGO PLAZO	377.115,27	377.115,27	
INVERSIONES EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LP	551.418,04	551.418,04	DEUDAS A LARGO PLAZO	769.487,97	1.197.151,97	
DETERIORO DE VALOR	-236.267,01	-227.221,53	PASIVOS POR IMP. DIF.	6.817.258,15	7.560.592,61	
INV. FINANCIERAS A LARGO PLAZO	52.452,56	0,00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	189.651,75	189.651,75	
INMOV. FINANCIERAS	367.603,59	324.196,51	DEUDAS A CORTO PLAZO	2.063.386,90	2.306.386,90	
			ACREEDORES VARIOS	1.808.740,53	1.761.269,03	
CLIENTES	815.000,00	730.000,00	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	445.111,67	801.624,96	
DEUDORES DIVERSOS	0,00	0,00	ACREEDORES C.P. Y L.P.	12.470.752,24	14.193.792,49	
ADM. PUBLICAS	9.000.000,00	9.421.245,65				
TERCEROS	9.815.000,00	10.151.245,65	AJUSTES POR PERIODIFIC.	3.525.000,00	4.023.540,32	
			AJUSTES POR PERIODIFIC.	3.525.000,00	4.023.540,32	
INV. FINANCIERAS TEMPORALES	33.447,95	0,00				
CAJA Y BANCOS	1.000.000,00	900.505,22				
CTAS. FINANCIERAS	1.033.447,95	900.505,22				
AJUSTES PERIODIFICACIÓN	44.905,15	0,00				
TOTAL ACTIVO	40.611.133,98	45.062.714,55	TOTAL PASIVO	40.611.133,98	45.062.714,55	

Nota: La proyección del cierre del 2020 está basada en estimaciones con los datos a 31-12-2019

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2020
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.		CÓDIGO:
PRESTAMOS EN VIGOR	CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO	IMPORTE PENDIENTE
340.000,00 PROYECTO CIDIMA (2007-2008)	93,437.50	246,562.50
736.059,32 PROYECTO CIDIMA (2009-2010)	138,910.19	597,149.13
2.242.727,23 PROYECTO CENTIEX (2009-2010)	373,787.86	1,868,939.37
351.504,25 PROYECTO COWORKING (2009-2010)	64,528.50	286,975.75
TOTAL	670,664.05	2,999,626.75
DIVIDENDOS		IMPORTE
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:		
• DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS		
• DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS		
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		

Ficha nº:

Actuación nº:

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2020
EMPRESA: PROMALAGA S.A.	CODIGO:

El presupuesto para el año 2020 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:

PRIORIDAD	PROYECTO DE INVERSION	PRESUPUESTO (€)
1	Amortización de Préstamos Edificios (Exc, CW, I+D)	670.664,05
2	Programa de Creación de Empresas	400.000,00
3	Red de Incubadoras	200.000,00
4	Palacio de Ferias y Congresos	400.000,00
	TOTAL	1.670.664,05

1.- **Amortización de Prestamos del Ministerio:** Promálaga sigue devolviendo los préstamos del Ministerio de Economía y Competitividad que se utilizaron para la construcción del Promalaga I+D, Promalaga Coworking y Promalaga Excelencia, siendo todos ellos a un tipo de interés del 0%.

2.- **Programa de Creación de Empresas (Capital):** Promálaga lleva 23 años con este programa que ayuda a la instalación de empresas en la Ciudad fomentando la generación de empleo indirecto y el emprendimiento mediante una ayuda a la inversión que las empresas realizan.

3.- **Red de Incubadoras:** Todas las obras de mejora y reparaciones de todas las Incubadoras de Promalaga en las que hay alojadas más de 200 empresas.

4.- **Palacio de Ferias y Congresos de Málaga:** Diferentes actuaciones de mejora en el edificio que cumple en este año 17 años desde su inauguración.

Ingresos y Gastos Corrientes

Promálaga:

En relación a los gastos e ingresos corrientes, en este ejercicio 2020, se prevé continuar con la contención de gastos, pese al incremento de actividad por la futura puesta en marcha de la nueva Incubadora de Servicios 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 2020.

En cuanto a los gastos de estructura de oficinas centrales correspondientes a 2020, se modifican respecto a los del 2019 por los distintos ajustes realizados como consecuencia de las indicaciones del cierre de ejercicio anterior, las previsiones marcadas por el Ayuntamiento y las nuevas necesidades de la Empresa.

En resumen se solicitan transferencias de explotación del Ayuntamiento en la cuantía de 1.385.322,85 euros para realizar las actividades que desarrolla la empresa.

Una vez aplicadas las transferencias 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 Promalaga.

Palacio de Ferias y Congresos:

En el ejercicio 2020, sobre la base de las actividades expuestas en la memoria de actividades, por líneas de negocio, las aportaciones previstas son:

- Se espera unos ingresos por actividad congresual en torno a los 2 millones de euros, manteniendo un porcentaje de congresos y convenciones nacionales e internacionales sobre el total de congresos y convenciones superior al 50%.

- En actividad ferial se espera unos ingresos en torno a los 4,18 millones de euros, y la celebración de al menos 20 convocatorias feriales entre ferias de organización propia y ajena.

- El resto de ingresos se espera obtenerlos con la explotación de los arrendamientos y planta solar.

El total de ingresos previstos en el ejercicio 2020 por prestación de servicios es de 7,3 millones de euros, y el nivel de rentas inducidas en la ciudad se espera que sea superior a 125 millones de euros.

Otros aspectos cualitativos recogidos en nuestros objetivos estratégicos, que marcan los objetivos anuales son:

- Metros cuadrados de ferias de organización propia: más de 62.000 m²

- Empresas participantes en las ferias de organización propia: más de 1.200 participantes

- Visitantes ferias de organización propia: más de 135.000 visitantes

- Mantenimiento de todas las certificaciones de calidad

- Más de 5 actuaciones nuevas orientadas a la mejora y optimización de procesos y de formas de trabajo.

- Incrementar el porcentaje de participación de entidades expositoras locales sobre el total de entidades expositoras, en las ferias a público general, para que sea superior al 33%.

- Incrementar la comunidad virtual de FYCMA.

Durante el ejercicio 2020 se trabajará para alcanzar los indicadores que miden nuestro nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos marcados en nuestro plan director 2015-2020.

Polo Nacional de Contenidos Digitales:

Durante el año 2020 se seguirá gestionando el Polo Nacional de Contenidos Digitales. Además, se potenciará la actividad del Edificio E3 de Tabacalera y se pretende desarrollar diferentes actuaciones de innovación y videojuegos expuesta en la memoria de actividades.

Es de destacar que en este segundo ejercicio operativo ya se prevé obtener más de 100.000 euros en la prestación de servicios mediante las actividades desarrolladas en ambos edificios.

En resumen, la Sociedad solicita del Ayuntamiento transferencias corrientes para realizar sus actividades y la amortización de préstamos en la cuantía de 6.793.636,36 €.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACION	PRESUPUESTO 2020
EMPRESA: PROMALAGA S.A.	CODIGO:
<p>En el ejercicio 2020 Promálaga desarrollará como principales actividades las siguientes:</p> <p>1.- Seguiremos reforzando la labor comenzada en 1997 dentro del Programa de Creación de Empresas que tan buenos resultados ha conseguido en cuanto a creación de empleo indirecto. Con este programa se pretenden desarrollar y mantener una serie de actividades y servicios para favorecer la creación de empresas, suministrándoles las herramientas empresariales necesarias para que en el inicio de la actividad empresarial cuenten con todos los servicios necesarios y que la puesta en marcha de su negocio sea un éxito empresarial.</p> <p>También se seguirá atendiendo a empresas de reciente creación, que, una vez puestas en funcionamiento, necesiten una reorientación de su actividad empresarial no contemplada en su plan de negocio. Asimismo, seguiremos manteniendo las acciones de mejora y desarrollo de herramientas web que faciliten el proceso de puesta en marcha de las empresas y de la base de datos de los programas e incubadoras.</p> <p>Entre las actividades a desarrollar en este programa, se incluyen el servicio de creación de empresas, prestando asesoramiento laboral y mercantil, el asesoramiento gratuito en temas fiscales, contables y laborales, elaboración de planes de negocios, diseño y elaboración de itinerarios de emprendimiento para la capacitación y puesta en marcha de nuevos proyectos de emprendedores malagueños.</p> <p>2.- En el año 2020 vamos a reorganizar el Programa de Emprendimiento. Con este programa se quiere seguir desarrollando una serie de actividades y servicios para el fomento del emprendimiento, con medidas de apoyo al autoempleo y suministrándoles herramientas empresariales necesarias para que en este inicio de la actividad empresarial cuente con todos los servicios necesarios para la puesta en marcha de su negocio, mediante la organización de jornadas de networking, promoción y difusión, asesoramiento a empresas de industrias creativas con el uso de las Tics así como todas las actividades que en materia de emprendimiento y ayuda a las pymes se desarrollan desde Promálaga.</p> <p>Se continuará con el fomento de la cultura emprendedora gracias a la organización de 7ª edición de Emprenautas, que contempla el personal técnico coordinador de todas las acciones que se realizarán, la campaña de comunicación y material informativo, el diseño y calendario de los talleres a realizar, la ejecución de los talleres y seguimiento de los mismos y las jornadas de presentación de los resultados obtenidos.</p>	

Se prevé igualmente la realización de los eventos Museos & Business y MIDDAY, encuentros de empresas y emprendedores para fomentar y potenciar relaciones, hacer negocios y aprender.

3.- Promálaga continuará con la gestión en el ejercicio 2020 del **Promálaga 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 aún 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, gimnasio, etc..., se van a mejorar los servicios comentados.

4.- Se mantiene la explotación de **Promálaga Coworking** y **Promálaga 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 y oficinas de primer nivel, listas para entrar.

5.- Se continúa 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 y Promálaga La Píndola**), y las abiertas en el Centro de la Ciudad: **Promálaga Alamos, La Brecha y CityLab**.

6.- Se tiene previsto la incorporación en el 2020 a la Red de Incubadoras de Promálaga la **Incubadora de Servicios Profesionales (Incubadora de Economistas)** con la finalización de las obras que actualmente se están ejecutando. Este nuevo edificio supone:

-Incrementar la Red de Incubadoras de 12 a 13 edificios, creando la mayor Red de este tipo a nivel nacional.

- Aumentar la capacidad de espacios disponibles a 288.
- Aumentar los metros disponibles hasta los 10.560 m2.

El primer año las previsiones económicas son:

Llegar a una facturación de 765.000 euros (con un incremento desde los 705.000 euros previstos en el 2019). Los gastos de 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 será 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.- Consultoría y Gestión de Incubadoras: El proyecto consiste en un servicio de consultoría y apoyo a las empresas de la Red de Incubadoras en las siguientes áreas de actuación: Administración, Marketing, Análisis de cartera, Económico-financiero, etc...

Se realiza un apoyo de las áreas de las empresas incubadas a fin de darles un mejor servicio. También se va a prestar un servicio de consultoría para cada empresa seleccionada de la Red de Incubadoras, eligiendo el área en la que quiere recibir el servicio de consultoría para mejorar la competitividad y generar soluciones de mejoras eficientes y orientadas a la rentabilidad. Sirve también para mejorar el posicionamiento de imagen de Promalaga dentro del fomento y desarrollo empresarial.

Por otro lado, se pretenden realizar estudios para diagnosticar las cualidades de atracción como sede de empresas, y el análisis de su competitividad dentro del mercado internacional. Identificar los puntos fuertes de Málaga que ofrece a empresas TICs para posicionarse como ciudad de referencia.

8.- Se mantiene la partida para **Web, Marketing y Convenios de Ciudad**, para comunicación, posicionamiento SEO y gestión de Redes Sociales, así como proyectos de apoyo al desarrollo de la ciudad, concretamente mediante diferentes convenios con entidades públicas y privadas (Cámaras de Comercio Británica, Alemana y Francesa, Sepes, Fermed, CME, OMT, etc...).

9.- La empresa continuará desarrollando **Estudios y trabajos económicos productivos** para dar apoyo al desarrollo de la ciudad, su promoción en todos los ámbitos y la mejora de su imagen en los ámbitos tanto económico como social.

10.- Promálaga pretende seguir apostando por la interrelación con otros territorios, principalmente a través de la gestión de programas europeos, así como apoyar la internacionalización de nuestras empresas apoyando actuaciones tanto en el exterior como en nuestra propia ciudad. El principal objetivo será que la imagen de Málaga como ciudad para los negocios se consolide en el mapa europeo, por lo que se tiene previsto continuar con los **Programas Europeos** que han sido adjudicados a la Sociedad y que se seguirán desarrollando en este ejercicio, y que abarca varias anualidades: Connecting, Green Screen y Elviten. En los programas con cofinanciación municipal ésta se sitúa en el 15%.

11.- La ciudad de Málaga posee en la actualidad una serie de características propias de alto valor añadido que pueden hacer de la ciudad un foco de atracción de inversiones, para ello se hace necesario dotar de una partida presupuestaria para el desarrollo de una serie de actuaciones encaminadas a la **Captación de Inversión**, tanto nacional como internacional. De esta forma, la captación de inversión se convierte en una herramienta estratégica para la promoción económica de la ciudad, el desarrollo económico y la reactivación económica de todo el entorno, dentro del Plan Estratégico y que sean complementarias con el modelo productivo de la ciudad. Principalmente la actuación se centrará en la promoción de Málaga como lugar para invertir.

12.- Palacio de Ferias y Congresos:

En el ejercicio 2020 FYCMA culminará la ejecución del plan director 15-20, que marca los objetivos a conseguir cada ejercicio. en este sentido, y por líneas de actividad:

- **Ferias Propias:** en el ejercicio 2020 se prevé mantener las convocatorias feriales de organización propia actuales ya consolidadas, así como la introducción en el mercado de dos nuevos productos profesionales. En total, se prevé la realización de 15 productos feriales de organización propia.

- **Ferias Ajenas:** manteniendo la estrategia de complementar la oferta de ferias de organización propia y de promover y apoyar las actividades del sector privado, si bien se ha alcanzado ya el objetivo marcado en el plan director en Ferias Ajenas, se mantiene el trabajo en captación de nuevas convocatorias, esperando mantener como mínimo el número de 10 ferias de organización ajenas.

- **Actividad Congresual:** dentro de la actividad congresual, el esfuerzo está centrado en la captación de eventos nacionales e internacionales, que son los que mayor repercusión tienen en la ciudad, así como mayor proyección dan a la ciudad en el mercado. En este sentido el ejercicio 2020 vuela a presentar un calendario de encuentros nacionales e internacionales de alto nivel.

- En cuanto a la estrategia de **Comunicación:** ya se ha consolidado la marca Fycma y la comunidad virtual vinculada ha vuelto a presentar niveles excepcionales en 2020 que se espera mantener realizando actividades similares, así como se ha trabajado mucho en la comunicación de la ejemplaridad, de la transparencia de gestión y de la responsabilidad social corporativa.

- Dentro de los 7 compromisos en materia de RSC contenidos en el Plan director de fycma, sin perder de vista el resto, en 2020 fycma se centrará en:

- Fomentar el emprendimiento: introducción en la mayor parte de convocatorias de zonas orientadas a la participación de start ups (open innovation en foro transfere, participación de link by uma en h&t y otras acciones concretas en la mayor parte de convocatorias)
- Continuar apostando por la formación de nuestros trabajadores, sobre todo en idiomas y optimización de sus capacidades, con el fin de prepararlos para la mayor internacionalización de nuestros productos, así como fomentando sus capacidades para la gestión y coordinación de equipos y de proyectos.
- Continuar valorando en nuestros proveedores la aplicación de políticas de rsc, así como induciendo a los proveedores que sean pymes y micropymes a comenzar su introducción en políticas y certificaciones de calidad, incrementando así sus posibilidades de contratación.
- Mantener la innovación como eje en todos los aspectos de la empresa: en el desarrollo de productos, en la ejecución del trabajo, en los métodos de formación y trabajo en equipo y valorandola especialmente en las aportaciones de nuestros trabajadores.

Por último, en 2020 se consolidan los dos nuevos ejes de trabajo introducidos en 2019:

- Transformación digital: ha supuesto una revisión total de la forma de trabajo, procesos, procedimientos, herramientas, etc....están sobre la mesa más de 60 proyectos, de los cuáles hay más de 20 en ejecución y desarrollo. El proceso de Transformación Digital continuará en 2020, y forma parte del nuevo plan estratégico que se está ya trabajando.
- ODS: se perfilan como ejes del nuevo Plan Director de FYCMA, que entrará en vigor a partir de 2021, y que debe tomar como referencia la colaboración y aportación de la actividad de FYCMA al desarrollo y consecución de estos objetivos. En 2020 debe consolidarse ya el trabajo iniciado en 2020 de implicación de la plantilla de FYCMA como paso previo a la impregnación de toda la cultura de trabajo y servicio.

Estas son las principales vías de trabajo a desarrollar en 2020, con la vista puesta en culminar los objetivos marcados para el ejercicio 2020 en el plan director del Palacio de Ferias 15-20, y tener ya desarrollado el nuevo plan estratégico 21-23.

13.- Además durante el año 2020 se potenciará las actividades del **Polo Nacional de Contenidos Digitales**, desarrollando diferentes actuaciones de innovación y videojuegos. Se pueden destacar como Eventos del Polo: Laboratorio Showroom de Realidad Virtual, Laboratorio de Impresión 3D, Laboratorio de Sonido, Video y Fotografía, Proyecto Bridging The Gap, Incubadoras de Alta tecnología Fundación Incide, “Gamepolis” en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga en Julio, Organización y entrega de los II Premios Indies de Video Juegos de la Ciudad de Málaga, Patrocinio de la mayor Jam celebrada en Europa, patrocinio y organización de una liga de e-sport, Segunda edición Indie[MAD] en Málaga por el desarrollo independiente español del video juego, el Observatorio de las Nuevas Tecnologías, la 4K Summit es el principal encuentro internacional entre profesionales de la industria de la Ultra Alta Definición (4K), el 5G Forum pone anualmente sobre el escenario los avances de la tecnología 5G, patrocinio del equipo de e-Sports Malagueño Giants, el FreakCon, etc...

Con los eventos, aulas, oficinas y puestos coworking, formación, etc., se pretende superar los 100.000 euros de facturación en su tercer año completo de actividad.

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2020	
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.					CÓDIGO:	
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
62200	Mejoras y mantenim.Red Incubadoras	200.000			TRAN. AYTO	
62200	Mejoras, reformas y mantenim. Palacio F.	220.000			TRAN. AYTO	
62200	Proyecto nueva sala Palacio Ferias	62.000			TRAN. AYTO	
62600	Gest.actividad. Equipos y aplic. Palacio	80.000			TRAN. AYTO	
62500	Equipamiento y mobiliario Palacio Ferias	38.000			TRAN. AYTO	

