

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

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	4.374.442,11
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	9.332.713,33
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.797.277,31	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.844.883,49	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.620,20
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.560,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.644.720,80		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.723.775,64
	OPERACIONES DE CAPITAL			OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	3.062.994,91
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.462.994,91	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.462.994,91		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.462.994,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.107.715,71		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.186.770,55
	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	18.107.715,71		TOTAL GASTOS	17.857.434,60

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	4.883.747,31
36900	VENTA DE OTROS BIENES.	913.530,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	5.797.277,31
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	3.560.502,39
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	5.109.879,44
49100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	174.501,66
	TOTAL CAPÍTULO 4	8.844.883,49
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	2.560,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	2.560,00
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	3.462.994,91
	TOTAL CAPÍTULO 7	3.462.994,91
	TOTAL	18.107.715,71

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	134.474,53
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	32.491,15
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.171.719,32
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	32.630,40
16000	SEGURIDAD SOCIAL	943.622,58
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.904,13
16205	SEGUROS	50.600,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	4.374.442,11
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20900	CANONES	308.409,97
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	963.806,10
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.000,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33.363,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	550.000,00
22101	AGUA	34.000,00
22102	GAS	40.000,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	127.556,00
22201	COMUNICACIONES POSTALES	6.500,00
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	3.500,00
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	12.107,00
22402	OTROS SEGUROS	28.307,80
22500	TRIBUTOS ESTATALES	24.515,75
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	516.388,54
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	215.889,34
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	572.879,42
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.090,67
22700	LIMPIEZA Y ASEO	463.000,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	377.749,68
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	296.375,72
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.649.682,34
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	32.792,00
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	7.000,00
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	23.800,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 2	9.332.713,33
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
42390	OTRAS SUBV. A SDADES. MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUB	16.618,20
	TOTAL CAPÍTULO 4	16.620,20
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.692.994,91
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	241.000,00
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	129.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	3.062.994,91
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	17.857.434,60

PROGRAMA: 0111 DEUDA PUBLICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	
91300.00.0111	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 0111	670.664,05

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	134.474,53
10101.00.4332	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PROMALAGA	32.491,15
13000.00.4332	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL PROMALAGA	3.171.719,32
13100.00.4332	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GENERAL PROMALAGA	32.630,40
16000.00.4332	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL PROMALAGA	943.622,58
16200.00.4332	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL PROMALAGA	8.904,13
16205.00.4332	SEGUROS GENERAL PROMALAGA	50.600,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	4.374.442,11
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20900.00.4332	CANONES GENERAL PROMALAGA	308.409,97
21600.00.4332	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL PROMALAGA	963.806,10
22000.00.4332	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL PROMALAGA	22.000,00
22001.00.4332	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GENERAL PROMALAGA	33.363,00
22100.00.4332	ENERGIA ELECTRICA GENERAL PROMALAGA	550.000,00
22101.00.4332	AGUA GENERAL PROMALAGA	34.000,00
22102.00.4332	GAS GENERAL PROMALAGA	40.000,00
22200.00.4332	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL PROMALAGA	127.556,00
22201.00.4332	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL PROMALAGA	6.500,00
22204.00.4332	SERVICIOS DE MENSAJERÍA GENERAL PROMALAGA	3.500,00
22400.00.4332	SEGUROS DE INMUEBLES GENERAL PROMALAGA	12.107,00
22402.00.4332	OTROS SEGUROS GENERAL PROMALAGA	28.307,80
22500.00.4332	TRIBUTOS ESTATALES GENERAL PROMALAGA	24.515,75
22502.00.4332	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL PROMALAGA	516.388,54
22601.00.4332	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL PROMALAGA	215.889,34
22602.00.4332	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL PROMALAGA	572.879,42

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

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22699.00.4332	OTROS GASTOS DIVERSOS GENERAL PROMALAGA	23.090,67
22700.00.4332	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL PROMALAGA	463.000,00
22701.00.4332	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL PROMALAGA	377.749,68
22706.00.4332	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL PROMALAGA	296.375,72
22799.00.4332	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL PROMALAGA	4.649.682,34
23020.00.4332	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL PROMALAGA	32.792,00
23110.00.4332	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PROMALAGA	7.000,00
23120.00.4332	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL PROMALAGA	23.800,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	9.332.713,33
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
42390.00.4332	OTRAS SUBV. A SDADES. MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUB GENERAL PROMALAGA	16.618,20
	TOTAL CAPÍTULO 4	16.620,20
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62200.00.4332	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL PROMALAGA	2.692.994,91
62500.00.4332	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO GENERAL PROMALAGA	241.000,00
62600.00.4332	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN GENERAL PROMALAGA	129.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	3.062.994,91
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
	TOTAL 4332	17.186.770,55
	TOTAL	17.857.434,60

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2021
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
10100	RETRIBUCION PERSONAL DIRECTIVO	134165,92	
13000	RETRIBUCION DEL PERSONAL	3137153,38	
13100	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	63846,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	943185,66	
10101	OTRAS RETRIBUCIONES	32491,15	
16200	FORMACION	12000,00	
16205	SEGUROS	51600,00	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	32792,00	
21200	REPARAC., MANTENIMIENT Y CONSER. EDIFICIOS	818709,54	
21600	REPARAC., MANTENIMIENTO Y CONSER.EQUIPOS INFORMATICOS	145096,56	
22402	OTROS SEGUROS	28307,80	
22400	SEGUROS INMUEBLES	12107,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	572879,42	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	215889,34	
22300	TRANSPORTES (MENSAJERIA)	3500,00	
	TOTAL GASTOS	6203723,77	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
36900	VENTAS DE OTROS BIENES PROMALAGA	765000,00	
52000	INTERESES	2560,00	
40100	PROGRAMA EMPRENDIMIENTO (TRANSFERENCIA CORRIENTE. AYTO)	219065,00	
40100	XXV PROG. CREACION EMPRESAS-ASESORAMIENTO (TRANSF. CORRI. AYTO)	510000,00	
40100	CAPTACION DE INVERSIONES (TRANSFERENCIA CORRIENTE AYTO)	239823,80	
40100	DISEÑO WEB, MARKETING Y CONVENIOS CIUDAD (TRANSF.CORR.AYTO)	95288,00	
40100	AREA INTERNACIONAL (TRANSF.CORRIENTES AYTO)	25000,00	
	TOTAL INGRESOS	1856736,80	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2021
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22000	MATERIAL DE OFICINA.	22000,00	
22001	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES	33363,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	23090,67	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	6500,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	550000,00	
22101	AGUA	34000,00	
22102	SUMINISTRO DE GAS	40000,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	127556,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	24515,75	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	43888,62	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IBI	457178,77	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES BASURA INDUSTRIAL	15321,15	
20900	CANON CESION/ALQUILER DE EQUIPOS	308409,97	
23110	GASTO VIAJE Y REPRESENTACION PERSONAL DIRECTIVO	7000,00	
23120	GASTO VIAJE Y REPRESENTACION PERSONAL NO DIRECTIVO	23800,00	
	TOTAL GASTOS	7920347,70	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
40100	CONSULTORIA Y GESTION INCUBADORAS (TRANSFERENCIA CORRIEN.AYTO)	199255,00	
40100	TRANSFERENCIAS ACTIV. POLO DIGITAL. ACADEMIA 42	60000,00	
40100	GESTION POLO DE CONTENIDOS DIGITALES (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	519403,52	
40101	TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES PROMALAGA (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	1385322,85	
40101	TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES PALACIO FERIAS (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	2749872,64	
40101	TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES POLO DIGITAL (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	137519,90	
40101	TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES PALACIO FERIAS GERENCIA	166500,00	
	TOTAL INGRESOS	7074610,71	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2021
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	173255,00	
22706	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	45760,72	
22706	SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA	48000,00	
22706	AUDITORIA	29360,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS PROFESIONALES	4649682,34	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	463000,00	
22701	SERVICIO DE SEGURIDAD	377749,68	
42200	SUBVENCIONES CORRIENTES A EMPRESAS ESTATALES	1,00	
42300	SUBV.A SDES MERC.ESTATALES ENTID.PUBLIC.EMPRES.	1,00	
42390	SUBV.A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES	16618,20	
	PROVISIONES	35000,00	
	AMORTIZACIONES	5011946,75	
77000	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS FORM.EMPRES	400000,00	
	TOTAL GASTOS	19170722,39	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
40100	EDUSI. SOHO INVESTOR PROGRAMM	35824,97	
49100	PROG.BRIDING THE GAP (SUBV. CORRIENTE FONDO DESARROLLO REGIONAL)	9479,00	
40100	PROG.BRIDING THE GAP (TRANSF. CORRIENTE AYTO)	200,00	
49100	PROG. CONNECTING (SUBV. CORRIENTES FONDO DE DESARROLLO REGIONAL)	70880,40	
49100	PROG.GREEN SCREEN (SUBV.CORRIENTES FONDO DE DESARROLLO REGIONAL)	43794,78	
40100	PROG.GREEN SCREEN (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	7861,25	
40100	TRANSFERENCIAS ACTIV. PALACIO DE FERIAS PARTIC.FERIAS INNOVACION	400000,00	
	TOTAL INGRESOS	7642651,11	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2021
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
	TOTAL GASTOS	19170722,39	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
36400	PRESTACION DE SERVICIOS PALACIO DE FERIAS	4883747,31	
36900	VENTA DE OTROS BIENES POLO DIGITAL	148530,00	
40100	ESTUDIOS Y TRABAJOS ECONOMICOS Y PRODUCT.(TRANSF.CORRIENTE AYTO)	1121196,00	
40100	CONVENIO EOI (TRANSFERENCIA CORRIENTE AYTO)	118700,00	
49100	INTERREG MED SOCIAL AND CREATIVE (SUBV.CORRIENTE APORTACION UE)	50347,48	
40100	INTERREG MED SOCIAL AND CREATIVE (TRANSF.CORRIENTES AYTO)	8884,85	
71000	XXIV PROG.CREAC.EMPRESAS ASESORAMEINT (TRANSF.CAPITAL AYTO)	400000,00	
	TOTAL INGRESOS	14374056,75	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2021
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
	TOTAL GASTOS	19170722,39	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	SUBVENCION CAPITAL TRASPASADO A RDO.EJERCICIO	4796665,64	
	TOTAL INGRESOS	19170722,39	

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2021
EMPRESA: PROMALAGA S.A.					CODIGO:
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2021	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2020	CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2021	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2020
INMOVILIZADO INTANGIBLE	39.615.376,98	37.820.949,18	CAPITAL SOCIAL	2.503.231,64	2.503.231,64
AMORT. ACUM. INMOV.INTANGIBLE	-19.987.143,55	-19.167.085,65	RESERVAS	1.758.137,39	1.660.375,66
INMOVILIZADO INTANGIBLE	19.628.233,43	18.653.863,53	RDO.EJERCICIO	0,00	0,00
			FONDOS PROPIOS	4.261.369,03	4.163.607,30
INMOVILIZADO MATERIAL	16.732.333,18	16.866.778,85			
AMORT. ACUM. INMOV.MAT.	-5.415.407,61	-5.170.465,09	SUBVENCIONES CAPITAL	21.215.191,29	20.451.774,44
INMOVILIZADO MATERIAL	11.316.925,57	11.696.313,76	SUBVENCIONES CAPITAL	21.215.191,29	20.451.774,44
INVERSIONES EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LP	551.418,04	551.418,04	PROVISIONES A LARGO PLAZO	602.491,36	377.115,27
DETERIORO DE VALOR	-230.145,57	-236.267,01	DEUDAS A LARGO PLAZO	733.376,32	769.487,97
INV.FINANCIERAS A LARGO PLAZO	250.000,00	52.452,56	PASIVOS POR IMP.DIF.	7.071.730,43	6.817.258,15
INMOV.FINANCIERAS	571.272,47	367.603,59	PROVISIONES A CORTO PLAZO	107.991,15	189.651,75
			DEUDAS A CORTO PLAZO	2.179.517,12	2.063.386,90
CLIENTES	605.000,00	615.000,00	ACREEDORES VARIOS	400.000,00	1.808.740,53
DEUDORES DIVERSOS	0,00	0,00	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	160.000,00	445.111,67
ADM.PUBLICAS	7.300.000,00	8.700.000,00	ACREEDORES C.P. Y L.P.	11.255.106,38	12.470.752,24
TERCEROS	7.905.000,00	9.315.000,00			
			AJUSTES POR PERIODIFIC.	3.500.000,00	3.525.000,00
INV.FINANCIERAS TEMPORALES	26.103,57	33.447,95	AJUSTES POR PERIODIFIC.	3.500.000,00	3.525.000,00
CAJA Y BANCOS	750.281,12	500.000,00			
CTAS.FINANCIERAS	776.384,69	533.447,95			
AJUSTES PERIODIFICACIÓN	33.850,54	44.905,15			
TOTAL ACTIVO	40.231.666,70	40.611.133,98	TOTAL PASIVO	40.231.666,70	40.611.133,98

Nota: La proyección del cierre del 2021 está basada en estimaciones con los datos a 31-12-2020

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO 2021
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.	CÓDIGO:
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
(DATOS EN EUROS)	
PERSONAL	4.374.442,11
BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.349.333,53
AMORTIZACION DE PRÉSTAMOS	670.664,05
TOTAL PAGOS	14.394.439,69
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE
VENTA DE OTROS BIENES	5.797.277,31
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.560,00
SUBVENCIONES CORRIENTES DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	174.501,66
TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO	7.999.717,78
AMORTIZACION DE PRÉSTAMOS	670.664,05
TOTAL COBROS	14.644.720,80

Ficha nº:

Actuación nº:

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER		PRESUPUESTO 2021
EMPRESA: PROMALAGA S.A.		CODIGO:
<p>El presupuesto para el año 2021 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>		
PRIORIDADES	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	350.000,00
4	Obra reparación filtraciones cubierta sede social	78.650,00
5	Sustitución sistemas incendios adaptación nueva normativa	54.848,00
6	Restauración cerramiento exterior aparcamiento I+D	120.000,00
7	Cubrición aparcamiento Promálaga Coworking	174.072,00
8	EDUSI. Soho Investor Programm	107.474,91
9	EDUSI. Casa Socorro	477.950,00
10	Instalaciones Palacio de Ferias y Congresos	268.000,00
11	Mejoras, reformas y mantenimiento Palacio Ferias	297.000,00
12	Gestión actividad y transformación digital Palacio Ferias	129.000,00
13	Equipamiento y recursos eventos Palacio Ferias	241.000,00
14	Academia 42	765.000,00
	TOTAL	4.133.658,96

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 24 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.- Obra reparación filtraciones cubierta sede social. Obra de mejora ya que el paso del tiempo ha provocado una serie de filtraciones por cubierta, patios y fachadas, causando daños en los revestimientos interiores y exteriores, carpinterías e instalaciones, pequeñas inundaciones y desprendimiento de materiales a los patios y vía pública.

5.- Sustitución sistemas incendios adaptación nueva normativa. Esta actuación se realizará en las incubadoras de Promálaga. I+D y Promalaga Coworking, para reposición por obsolescencia de los equipos y adaptación a la normativa.

6.- Restauración cerramiento exterior aparcamiento I+D. La actuación que tenemos comprende la restauración de las fachadas de la 1ª Fase de Promálaga I+D, la pintura de los portones de todas las naves y Laboratorios, la restauración de las dos marquesinas del aparcamiento y de la cerrajería exterior de la 1 planta. Todas estas zonas están muy deterioradas por el paso del tiempo y es conveniente tratarlas.

7.- Cubrición aparcamiento Promálaga Coworking. El aparcamiento de la Incubadora Promálaga Coworking es exterior y está expuesto a las inclemencias del tiempo especialmente hay que considerar la época estival que en el PTA es especialmente dura, llegando a afectar a las baterías de los vehículos.

8.- EDUSI. Soho Investor Programm. Se va a proceder a la instalación y construcción de elementos urbanos para la caracterización del barrio del Soho y actuaciones basadas en la naturaleza para el barrio Lagunillas.

9.- EDUSI. Casa Socorro.- Obra de rehabilitación de la Antigua Casa Socorro para convertirla en un Centro de Alto Rendimiento de Emprendedores Creativo-Culturales. Este proyecto cofinanciado por Europa dentro de la convocatoria EDUSI.

10.- Instalaciones Palacio de Ferias y Congresos de Málaga: Diferentes actuaciones de mejora en el edificio que cumple en este año 18 años desde su inauguración.

11.- Palacio de Ferias y Congresos de Málaga: Diferentes actuaciones de mejora en el edificio que cumple en este año 18 años desde su inauguración.

12.- Gestión actividad y transformación digital. Equipos y aplicaciones Palacio Diferentes programas y equipos para la gestión del negocio avanzando en la transformación digital.

13.- Equipamiento y recurso eventos para Palacio de Ferias Compra de equipamiento y mobiliario utilizado en eventos.

14.- Academia 42. Dotación de mobiliario según el proyecto solicitado para el establecimiento de Academia 42 en el edificio E3Bis de Tabacalera.

Mantenimiento Informático y servidores Academia 42. Servidores informáticos y soporte técnico según el proyecto solicitado para el establecimiento de Academia 42 en el edificio E3Bis de Tabacalera

Servicios Internet Academia 42. Infraestructura de acceso a Internet para el establecimiento de Academia 42 en el edificio E3Bis de Tabacalera.

Ingresos y Gastos Corrientes

Promálaga:

El ejercicio 2021 seguirá afectado economicamente por la situación sanitaria sobrevenida por la pandemia generada por el COVID-19, no obstante, Promálaga seguirá desarrollando las actividades que ayudarán a reforzar la reactivación económica.

En relación a los gastos e ingresos corrientes, en este ejercicio 2021, 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 2021.

En cuanto a los gastos de estructura de oficinas centrales correspondientes a 2021, se modifican respecto a los del 2020 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 Promálaga.

Palacio de Ferias y Congresos:

El ejercicio 2021 estará marcado por la evolución que presente la situación de pandemia generada por la irrupción del COVID-19 a nivel mundial, con los efectos sanitarios y económicos que está teniendo en todo el mundo en general, y en España y en nuestra ciudad en particular.

En este sentido, la evolución de la actividad va a depender mucho, no sólo de la evolución de la pandemia a nivel global, sino también de las medidas restrictivas a la actividad congresual y ferial que se establezcan a nivel europeo, nacional y autonómico, así como la evolución que presenten las restricciones a la movilidad internacional y nacional.

En este contexto, se han planteado unos presupuestos conservadores, en el que se considere que la actividad se retomará a partir del segundo semestre del 2021, dedicando el primer semestre a la preparación de los eventos que tengan lugar en el segundo semestre y en 2022. Asimismo, se plantea la opción de que la actividad ferial propia se mantenga, celebrándose así las ediciones 2021 de Foro Transfiere, y de H&T como mínimo, así como, en caso de que entrara algún evento puntual que, por sus características de rentabilidad en términos económicos y en términos de ciudad, superara los mínimos que se establecerán, se estudiaría su celebración.

Por tanto, el principal objetivo del ejercicio 2021 es mantener la actividad, y mantener a FYCMA en la cabeza de salida, para que, en el momento en que se puedan celebrar eventos sin restricciones o con unas restricciones mínimas, pueda estar preparado para ello, manteniendo siempre la seguridad de las personas que trabajan en FYCMA, proveedores y colaboradores, clientes y visitantes.

Con estas premisas:

- Se espera unos ingresos por actividad congresual en torno a los 900.000 euros.
- En actividad ferial se espera unos ingresos en torno a los 2,65 millones de euros, manteniendo todo el calendario ferial propio que sea posible, e introduciendo nuevos proyectos que estaban previstos en el 2020 cuyo inicio no ha sido posible.
- El resto de ingresos se espera obtenerlos con la explotación de los arrendamientos y planta solar.

El total de ingresos previstos en el ejercicio 2021 por prestación de servicios es de 4.883.747,31 euros.

En el ejercicio 2020 se estaba trabajando para presentar el Plan Estratégico FYCMA 21-25, las circunstancias actuales hacen que todo haya tenido que ser replanteado, de tal manera que se trabajará en el nuevo plan estratégico a medida que avancen las noticias sobre la pandemia, y se pueda conocer cuál es la realidad del sector MICE a nivel mundial y nacional, y, en función de eso, determinar cuál será la nueva estrategia y los nuevos objetivos a marcar para FYCMA en los próximos años.

Se van a solicitar unas transferencias de explotación del Ayuntamiento en la cuantía de 3.316.372,64 euros para poder realizar las actividades que desarrolla FYCMA

Polo de Contenidos Digitales

En el ejercicio 2021, sobre la base de las actividades expuestas en la memoria de actividades, por líneas de negocio las aportaciones previstas son:

LÍNEAS DE NEGOCIO Y RENTAS A OBTENER:

- 1.) CESIÓN DE ESPACIOS:

- A) De uso privativo:

- El Polo continúa con la cesión de espacios de coworking y empresas del sector de los Contenidos digitales, en la línea de favorecer el ecosistema en que se lleva a cabo la preincubación, incubación y aceleración de los proyectos de emprendedores. Estas cesiones de espacio nos reportan unos ingresos de unos 70.000 euros anuales, los cuales esperamos incrementar con nuevas convocatorias tras la baja de varias empresas como consecuencia de la crisis sanitaria. En estos momentos contamos con 26 proyectos en puestos de coworking y 11 empresas en oficinas. El número de “habitantes” que tiene su centro de trabajo en El Polo asciende a 140 personas.

- Tenemos cedido un espacio a la productora Plano a Plano, lo cual nos reportará unos ingresos de unos 12.000 euros anuales.

B) De gestión de eventos

- En 2021 esperamos volver a reactivar los eventos que se desarrollan en nuestras instalaciones. La cesión de espacios para la celebración de eventos esperamos reporte al Polo Digital aproximadamente unos 10.000 euros anuales.

○ 2.) GESTIÓN DE PROYECTOS:

A) Formación

- Convenio con Escuela de Organización Industrial (EOI). Una línea de ingresos con la que cuenta El Polo Nacional de Contenidos Digitales en los próximos años es la que se establece en los acuerdos con la EOI para el desarrollo de acciones formativas y asesoramiento empresarial a sectores afectados por el Covid 19, provenientes en su mayor parte de fondos europeos y desarrollados mediante convenios específicos.
- Uno de nuestros principales objetivos es la puesta en marcha de 42 Málaga en las instalaciones en las que pronto esperamos que comiencen las obras de adecuación, y para las cuales estamos redactando un pliego para el mobiliario y equipamiento informático. El convenio firmado entre Fundación Telefónica y el Ayuntamiento de Málaga el pasado mes de mayo de 2020 pone de manifiesto el interés estratégico de este proyecto tanto para El Polo como para la ciudad de Málaga.

B) Emprendimiento:

- El Polo Digital en colaboración con la Cámara de Comercio de Málaga ejecutarán conjuntamente el proyecto “Coworking Digital” enfocado al apoyo al emprendimiento al sector de la Realidad Virtual.

El total de ingresos previstos en el ejercicio 2021 por prestación de servicios es de 148.530,00 euros y se van a solicitar unas transferencias de explotación del Ayuntamiento en la cuantía de 137.519,90 euros para poder realizar las actividades que desarrolla el Polo Digital

En resumen, la Sociedad solicita del Ayuntamiento transferencias corrientes para realizar sus actividades y la amortización de préstamos en la cuantía de 8.670.381,83 €.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACION	PRESUPUESTO 2021
EMPRESA: PROMALAGA S.A.	CODIGO:
<p>El ejercicio 2021 seguirá afectado económicamente por la situación sanitaria sobrevenida por la pandemia generada por el COVID-19, no obstante, Promálaga desarrollará como principales actividades que ayudarán a reforzar la reactivación económica las siguientes:</p> <p>1.- Seguiremos manteniendo 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 2021 mantendremos 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 Proyecto 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 2021 de **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 2021 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 con la incorporación de los nuevos espacios son:

Llegar a una facturación de 765.000 euros para el 2021. 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.

Además, se va a comenzar la obra de rehabilitación de la (antigua Casa de Socorro) que se va a convertir para el 2023 en el Centro de Alto Rendimiento para Emprendedores creativos-culturales, lo que aumentará nuestra Red de Incubadoras para ese año.

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 Promálaga 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 Eureka. Para el ejercicio 2021 tenemos aprobado el proyecto MED Social and Creative, cuyo eje prioritario de actuación es fomentar las capacidades de innovación del Mediterráneo a fin de desarrollar un crecimiento inteligente y sostenible. En los programas con cofinanciación municipal ésta se sitúa en el 15%.

11.- Dentro del marco de actuación **Edusi** se va a continuar con el proyecto de singularización del entorno Soho y desarrollo económico del entorno de Lagunillas-Arrabales. Además, se va a comenzar la obra del edificio de la (antigua Casa de Socorro) que tiene como objetivo fundamental la rehabilitación de un espacio urbano degradado, con la puesta en valor de un edificio histórico, que a su vez será referente y motor del desarrollo económico de la zona, potenciando la industria creativa y cultural en su zona de influencia y formará en un futuro parte de la Red de Incubadoras de Promálaga.

12.- 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.

13.- Palacio de Ferias y Congresos:

El ejercicio 2021 estará marcado por la evolución que presente la situación de pandemia generada por la irrupción del COVID-19 a nivel mundial, con los efectos sanitarios y económicos que está teniendo en todo el mundo en general, y en España y en nuestra ciudad en particular.

En este sentido, la evolución de la actividad va a depender mucho, no sólo de la evolución de la pandemia a nivel global, sino también de las medidas restrictivas a la actividad congresual y ferial que se establezcan a nivel europeo, nacional y autonómico, así como la evolución que presenten las restricciones a la movilidad internacional y nacional.

En este contexto, se han planteado unos presupuestos conservadores, en el que se considera que la actividad se retomará a partir del segundo semestre del 2021, dedicando el primer semestre a la preparación de los eventos que tengan lugar en el segundo semestre y en 2022. Asimismo, se plantea la opción de que la actividad ferial propia se mantenga, celebrándose así las ediciones 2021 de Foro Transfiere, y de H&T como mínimo, así como, en caso de que entrara algún evento puntual que, por sus características de rentabilidad en términos económicos y en términos de ciudad, superara los mínimos que se establecerán, se estudiaría su celebración.

Por tanto, el principal objetivo del ejercicio 2021 es mantener la actividad, y mantener a FYCMA en la cabeza de salida, para que, en el momento en que se puedan celebrar eventos sin restricciones o con unas restricciones mínimas, pueda estar preparado para ello, manteniendo siempre la seguridad de las personas que trabajan en FYCMA, proveedores y colaboradores, clientes y visitantes.

Con estas premisas:

- Ferias Propias: en el ejercicio 2021 se tratará de mantener las convocatorias feriales ya consolidadas, así como la introducción de un nuevo proyecto que no pudo realizarse en 2020 por motivos de la alarma sanitaria.

Se espera se puedan realizar, como mínimo las ferias propias profesionales, y, en función de la evolución que se produzca, ir introduciendo de nuevo las ferias de público general.

- Ferias Ajenas: en el ejercicio 21 se trabajará para volver a celebrar ferias ajenas que no han podido tener lugar en el ejercicio 2020, así como la captación de nuevos productos, tratando de aprovechar la ventaja competitiva que ha adquirido FYCMA al estar certificada como recinto COVIDFreee antes que otros recintos nacionales, así como la situación de Málaga como ciudad segura frente al COVID.
- Actividad Congresual: dentro de la actividad congresual, la estrategia de captación variará en función de la evolución de las restricciones a la movilidad internacional, siendo una buena oportunidad el centrar esfuerzos en este año en eventos de carácter nacional, aprovechando la ventaja competitiva que tiene FYCMA respecto de otros recintos que han tenido que cerrar sus puertas por motivo de la situación generada por el COVID19 en nuestro país.

En cuanto a la estrategia de comunicación: ya se ha consolidado la marca Fycma y la comunidad virtual, la cuál se ha mantenido durante 2020 a pesar de la situación. Se trabajará en esta comunicación sobre todo la imagen de COVIDFree y de recinto seguro, dada la certificación obtenida.

Respecto de los dos nuevos ejes estratégicos introducidos por FYCMA en 2019, continuados en 2020, se pretende mantener tanto la línea de desarrollo de los ODS, centrándonos sobre todo en el trabajo seguro y en adaptar estos objetivos a la nueva situación post COVID, así como se continuará con el plan de Transformación Digital, que ha permitido afrontar el estado de alarma y los meses posteriores sin dificultad alguna para mantener el trabajo de nuestro equipo y las relaciones con los clientes, si bien, su desarrollo estará condicionado por la evolución de la actividad y por los fondos disponibles.

2021 será un año de transición, y será un año en el que será necesario resituarse dentro del mercado MICE, tratando de mantener la posición de referencia que FYCMA tenía a nivel nacional y cada vez más a nivel internacional.

14.- Polo Nacional de Contenidos Digitales

Durante el año 2021 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 de Showroom de Realidad Virtual, Laboratorio de Impresión 3D, Laboratorio de Sonido, Video y Fotografía, Incubadoras de Alta Tecnología Fundación Incide, “Gamepolis” en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga en Julio, los conciertos Acústicos que se celebran en el patio de El Polo, la organización y entrega de los III Premios Indie de Video Juegos de la Ciudad de Málaga, 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, 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 € de facturación en su cuarto año completo de actividad.

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO	
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	EDUSI. SOHO INVESTOR PROGRAMM	107.474,91			TRAN. AYTO	
62200	EDUSI. CASA SOCORRO	477.950,00			TRAN. AYTO	
62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIM. PALACIO F.	297.000,00			TRAN. AYTO	
62600	GEST.ACTIVIDAD.Y TRANSF.DIGITAL. PALACIO	129.000,00			TRAN. AYTO	
62500	EQUIPAM. Y RECURSOS EVENT PALACIO FERIAS	241.000,00			TRAN. AYTO	
62200	ACADEMIA 42	765.000,00			TRAN. AYTO	
62200	INSTALACIONES PALACIO DE FERIAS	268.000,00			TRAN. AYTO	
62200	MEJORAS Y MANTENIM.RED INCUBADORAS	350.000,00			TRAN. AYTO	
62200	OBRA REPARACION FILTRACIONES CUBIER.SEDE	78.650,00			TRAN. AYTO	
62200	SUSTITUCION SIST.INCENDIOS NUEVA NORMATI	54.848,00			TRAN. AYTO	
62200	RESTAURACION CERRAMIENTO EXT.APARC.I+D	120.000,00			TRAN. AYTO	
62200	CUBRICIÓN APARCAMIENTO PROMAL.COWORKING	174.072,00			TRAN. AYTO	

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2021

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	
	2021+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	18.107.715,71	
Importe neto de la cifra de negocios	5.197.277,31	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo	0,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	600.000,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	8.844.883,49	
Ingresos financieros por intereses	2.560,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	
Ingresos excepcionales	0,00	
Aportaciones patrimoniales	0,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	3.462.994,91	
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	17.196.023,21	
Aprovisionamientos	4.822.937,34	
Gastos de personal	4.251.950,96	Esta partida NO incluye la productividad de la Dirección de la Sociedad de Promalaga y FYCMA (32491,15€), ni la de la plantilla de FYCMA (90.000€). Son gastos devengados en el 2021 (aparecen en el Presupuesto) pero se abonan en el ejercicio 2022
Otros gastos de la explotación	4.426.346,61	
Gastos financieros o asimilados	0,00	
Impuesto de sociedades	-404,96	
Otros impuestos	540.904,29	
Gastos excepcionales	0,00	
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	2.605.520,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	0,00	
Aplicación de provisiones	132.148,77	Esta partida incluye la productividad de la Dirección de la Sociedad de Promalaga y FYCMA, y la productividad de la totalidad de la plantilla.
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	16.620,20	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	400.000,00	
Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)	911.692,50	

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

(2) No se incluye como gasto la amortización de préstamos que asciende a 670.664,05€ al ser capítulo 9, aunque si se incluye el ingreso como cobro por transferencia corrientes.

REGLA DEL GASTO

ENTIDAD: PROMALAGA (INCLUIDO PALACIO DE FERIAS)

CONCEPTO	Avance de la liquidación 2020	Presupuesto 2021	Observaciones
Aprovisionamientos	2.739.867,77	4.822.937,34	
Gastos de personal	4.169.398,27	4.251.950,96	
Otros gastos de la explotación	5.169.056,22	4.426.346,61	
Impuesto de Sociedades	-275,97	-404,96	
Otros impuestos	1.404.148,14	540.904,29	
Gastos excepcionales	6.146,70	0,00	
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	501.128,66	2.605.520,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	0,00	0,00	
Aplicación de provisiones	127.124,46	132.148,77	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local	16.618,20	16.620,20	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	464.085,13	400.000,00	
Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda	14.597.297,58	17.196.023,21	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-1.969.778,03	-824.483,88	
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas	-302.696,66	-174.501,66	
Unión Europea	-264.223,15	-174.501,66	
Estado	0,00		
Comunidad Autónoma	0,00		
Diputaciones	0,00		
Otras Administraciones Publicas	-38.473,51		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	12.324.822,89	16.197.037,67	
Inversiones financieramente sostenibles	-203.709,98	0,00	
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO NETO DE IFS	12.121.112,91	16.197.037,67	

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

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

Breve descripción del cambio normativo	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