

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 2 3

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 | 1.311.841,94 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | 2 | COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS | 1.634.164,24 |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 757.816,88 | 3 | INTERESES | 2.600,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.200.893,61 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 5 | FONDO DE CONTINGENCIA | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 2.958.710,49 | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 2.948.606,18 |
| | OPERACIONES DE CAPITAL | | | OPERACIONES DE CAPITAL | |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | 6 | INVERSIONES REALES | 250.000,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 250.000,00 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 250.000,00 | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 250.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.208.710,49 | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.198.606,18 |
| | 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 | 3.208.710,49 | | TOTAL GASTOS | 3.198.606,18 |

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|---|---------------------|
| Capítulo 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | |
| 34300 | INSTALACIONES DEPORTIVAS | 90.000,00 |
| 36400 | BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR. | 667.816,88 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | 757.816,88 |
| Capítulo 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 40100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES | 580.747,93 |
| 40101 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES | 1.620.145,68 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | 2.200.893,61 |
| Capítulo 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
| 70100 | SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES | 250.000,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 7 | 250.000,00 |
| | TOTAL | 3.208.710,49 |

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|---|---------------------|
| Capítulo 1 | GASTOS DE PERSONAL | |
| 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO | 58.881,77 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 886.432,15 |
| 15000 | PRODUCTIVIDAD | 68.158,18 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 290.965,04 |
| 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 4.223,00 |
| 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 3.181,80 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.311.841,94 |
| Capítulo 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |
| 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.150,00 |
| 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.000,00 |
| 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15.000,00 |
| 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO | 1.000,00 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.000,00 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 216.000,00 |
| 22101 | AGUA | 20.000,00 |
| 22102 | GAS | 30.000,00 |
| 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 750,00 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 250,00 |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 19.400,00 |
| 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 15.000,00 |
| 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 250,00 |
| 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA | 250,00 |
| 22401 | SEGUROS DE VEHICULOS | 467,53 |
| 22402 | OTROS SEGUROS | 26.550,52 |
| 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES | 175,00 |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.000,00 |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 604.747,93 |
| 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 232.916,48 |
| 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 40.000,00 |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 376.756,78 |
| 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 |

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 | 58.881,77 |
| 13000.00.3401 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 886.432,15 |
| 15000.00.3401 | PRODUCTIVIDAD GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 68.158,18 |
| 16000.00.3401 | SEGURIDAD SOCIAL GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 290.965,04 |
| 16200.00.3401 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 4.223,00 |
| 16209.00.3401 | OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 3.181,80 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.311.841,94 |
| Capítulo 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |
| 20300.00.3401 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 7.150,00 |
| 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 | 15.000,00 |
| 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 | 5.000,00 |
| 22100.00.3401 | ENERGIA ELECTRICA GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 216.000,00 |
| 22101.00.3401 | AGUA GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 20.000,00 |
| 22102.00.3401 | GAS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 30.000,00 |
| 22103.00.3401 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 750,00 |
| 22105.00.3401 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 250,00 |
| 22199.00.3401 | OTROS SUMINISTROS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 19.400,00 |
| 22200.00.3401 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 15.000,00 |
| 22201.00.3401 | COMUNICACIONES POSTALES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 250,00 |
| 22204.00.3401 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 250,00 |
| 22401.00.3401 | SEGUROS DE VEHICULOS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 467,53 |
| 22402.00.3401 | OTROS SEGUROS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 26.550,52 |
| 22502.00.3401 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 175,00 |

PROGRAMA: 3401 MALAGA DEPORTES Y EVENTOS SAM

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|--|---------------------|
| 22601.00.3401 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 1.000,00 |
| 22602.00.3401 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 604.747,93 |
| 22700.00.3401 | LIMPIEZA Y ASEO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 232.916,48 |
| 22701.00.3401 | SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 40.000,00 |
| 22799.00.3401 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 376.756,78 |
| 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 | 1.634.164,24 |
| Capítulo 3 | GASTOS FINANCIEROS | |
| 35900.00.3401 | OTROS GASTOS FINANCIEROS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 2.600,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | 2.600,00 |
| Capítulo 6 | INVERSIONES REALES | |
| 62701.00.3401 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS TECNICOS PROMOCIO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 20.000,00 |
| 62900.00.3401 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 3.000,00 |
| 63200.00.3401 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 196.000,00 |
| 63300.00.3401 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 20.000,00 |
| 63600.00.3401 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 3.000,00 |
| 63900.00.3401 | OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 8.000,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 250.000,00 |
| | TOTAL 3401 | 3.198.606,18 |
| | TOTAL | 3.198.606,18 |

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|--|---------------------|
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.634.164,24 |
| Capítulo 3 | GASTOS FINANCIEROS | |
| 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 2.600,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | 2.600,00 |
| Capítulo 6 | INVERSIONES REALES | |
| 62701 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS TECNICOS PROMOCIO | 20.000,00 |
| 62900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 3.000,00 |
| 63200 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS | 196.000,00 |
| 63300 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA | 20.000,00 |
| 63600 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCES | 3.000,00 |
| 63900 | OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 8.000,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 250.000,00 |
| | TOTAL | 3.198.606,18 |

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

| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | | PRESUPUESTO 2023 |
|---|---|---------------------|-----------------------------|
| EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | | | CÓDIGO: |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | % INCREMENTO |
| 10100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO | 58.881,77 | |
| 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 886.432,15 | |
| 15000 | PRODUCTIVIDAD | 68.158,18 | |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 290.965,04 | |
| 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 4.223,00 | |
| 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 3.181,80 | |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.150,00 | |
| 21200 | REPARACION, MTTO. CONSERV.EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.000,00 | |
| 21300 | REPARACION, MATTO.CONSERV.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | 15.000,00 | |
| 21500 | REPARACIÓN, MTTO.CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 5.000,00 | |
| 22100 | ENERGIA ELÉCTRICA | 216.000,00 | |
| 22101 | AGUA | 20.000,00 | |
| 22102 | GAS | 30.000,00 | |
| | TOTAL GASTOS | 1.619.991,94 | |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL INGRESO | IMPORTE | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL INGRESOS | | |

| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | | PRESUPUESTO 2023 |
|---|--|----------------|-----------------------------|
| EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | | | CÓDIGO: |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | % INCREMENTO |
| 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 750,00 | |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 250,00 | |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 19.400,00 | |
| 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 15.000,00 | |
| 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 250,00 | |
| 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERIA | 250,00 | |
| 22401 | SEGUROS VEHÍCULOS | 467,53 | |
| 22402 | OTROS SEGUROS | 26.550,52 | |
| 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES: IVTM | 175,00 | |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.000,00 | |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 604.747,93 | |
| 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 232.916,48 | |
| 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 40.000,00 | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 376.756,78 | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL GASTOS | 2.938.506,18 | |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL INGRESO | IMPORTE | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL INGRESOS | | |

| RESULTADOS FINANCIEROS | | | PRESUPUESTO 2023 |
|---|-------------------------------|----------------|-----------------------------|
| EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | | | CÓDIGO: |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | % INCREMENTO |
| 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 2.600,00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL GASTOS | 2.600,00 | |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL INGRESO | IMPORTE | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL INGRESOS | | 0,00 |

| ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN | | | | | PRESUPUESTO 2023 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | | | | | CÓDIGO: |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| CUENTAS | IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2023 | IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2022 | CUENTAS | IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2023 | IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2022 |
| 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 | 2.202.317,92 | 2.006.317,92 | 113 | 130.881,69 | 125.668,50 |
| 212 | 2.239.470,23 | 2.191.470,23 | 129 | 0,00 | 5.213,19 |
| 213 | 101.120,32 | 101.120,32 | 130 | 1.700.015,28 | 1.732.335,41 |
| 214 | 632,09 | 632,09 | 180 | 14.870,00 | 14.870,00 |
| 216 | 56.698,31 | 56.698,31 | 400 | 21.998,94 | 24.443,27 |
| 217 | 68.031,84 | 65.031,84 | 410 | 244.283,36 | 271.425,95 |
| 218 | 4.960,74 | 4.960,74 | 438 | 8.429,09 | 9.365,66 |
| 219 | 355.310,61 | 352.310,61 | 465 | 107,63 | 105,00 |
| 260 | 180,30 | 180,30 | 475 | 62.925,64 | 61.390,87 |
| 280 | -85.549,81 | -80.874,00 | 476 | 25.548,87 | 24.925,73 |
| 281 | -2.796.694,70 | -2.498.172,69 | 479 | 566.671,76 | 577.445,14 |
| 430 | 52.708,28 | 58.564,75 | 485 | 54.990,00 | 29.982,00 |
| 436 | 450.717,56 | 450.717,56 | 523 | 145.805,23 | 162.005,81 |
| 440 | 366.403,91 | 370.936,94 | 560 | 10.460,31 | 10.460,31 |
| 470 | 176.043,86 | 171.750,11 | TOTAL..... | <u>3.059.109,26</u> | <u>3.121.758,30</u> |
| 473 | 25.833,67 | 25.203,58 | | | |
| 490 | -450.717,56 | -450.717,56 | | | |
| 565 | 5.131,09 | 5.131,09 | | | |
| 570 | 3.189,52 | 3.543,92 | | | |
| 572 | 190.446,05 | 194.332,70 | | | |
| 480 | 10.475,26 | 10.219,77 | | | |
| TOTAL..... | <u>3.059.109,26</u> | <u>3.121.758,30</u> | | | |

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PRESUPUESTO 2023 |
|---|-----------------------------|
| EMPRESA: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | CÓDIGO: |
| | IMPORTE |
| TESORERÍA A 31/12/2022 | 197.876,62 |
| DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS | |
| GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES | 1.311.841,94 |
| TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES | 175,00 |
| SEGUROS | 27.018,05 |
| DIETAS Y GASTOS DE LOCOMOCIÓN | 7.500,00 |
| PROVEEDORES Y ACREEDORES | 2.237.860,14 |
| GASTOS FINANCIEROS | 2.600,00 |
| DISMINUCIÓN DE PROVEEDORES Y OTROS ACREEDORES EN DIFERENCIAS DE BALANCE (PASIVO) | 19.555,53 |
| TOTAL PAGOS | 3.606.550,66 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS | IMPORTE |
| TRANSF. CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES | 1.620.145,68 |
| SUBV. CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SU SEMPRESAS MUNICIPALES | 580.747,93 |
| SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS | 250.000,00 |
| CLIENTES | 916.958,43 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0,00 |
| HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA | 229.247,40 |
| DISMINUCIÓN DE CLIENTES Y OTROS DEUDORES EN DIFERENCIAS DE BALANCE (ACTIVO) | 5.210,17 |
| | |
| TOTAL COBROS | 3.602.309,61 |
| | |
| TESORERÍA A 31/12/2023 | 193.635,57 |

| OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA MALAGA DEPORTE Y EVENTOS,S.A. | | PRESUPUESTO 2023 |
|---|--|------------------------------|
| EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | | CÓDIGO: |
| PRESTAMOS EN VIGOR | CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO | IMPORTE PENDIENTE |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA | | 100,00 |

| MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER | PRESUPUESTO 2023 |
|--|-----------------------------|
| 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 las indicaciones que para su confección han sido transmitidas desde el Área de Economía y Presupuestos del Ayuntamiento de Málaga para el año 2023.</p> <p>Los objetivos a conseguir por esta sociedad durante el ejercicio 2023 serían los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">Mantener el nivel de ingresos por arrendamientos de espacios publicitarios de las esquinas del Palacio de DeportesPuesta en funcionamiento de la Cafetería del Skate Park.Realizar un mínimo de 25 eventos en el Auditorio Municipal y 16 eventos en el Palacio de Deportes, además de los partidos de baloncestoLlegar a ser para la ciudadanía la empresa referencial a nivel de eventos de ciudadConseguir el sello medioambiental <p>Para el año 2023 el total de gastos presupuestados asciende a 3.251.804,00 €. Del total del presupuesto, 2.671.056,07 € corresponden a la actividad habitual de la empresa. La financiación a través de los ingresos propios sería del 39 %, lo que expresado en euros ascendería a 1.050.910,39 €.</p> <p>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 un importe total de 580.747,93 €.</p> <p>En relación al presupuesto de inversiones del año 2023 se incluyen las partidas que se detallan en el capítulo de la Memoria Explicativa de Actividades, Inversiones y Financiación, inversiones que sólo podrían llevarse a cabo a través de transferencias de capital ya que esta sociedad municipal no cuenta con financiación propia para poder hacer frente a las mismas. Dichas inversiones ascienden a la cantidad de 250.000,00 €.</p> <p>En resumen, las cantidades solicitadas al Excmo Ayuntamiento de Málaga para el ejercicio 2023 serían las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">A.-Transferencias corrientes 2.200.893,61 € de las cuales 580.747,93 € corresponden a subvenciones corrientes del Ayuntamiento a sus empresas municipales.B.- Subvenciones de capital 250.000,00 € | |

| <p align="center">MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</p> | <p align="center">PRESUPUESTO 2023</p> |
|---|---|
| <p>EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.</p> | <p>CÓDIGO:</p> |
| <p>Málaga Deporte y Eventos, S.A., presenta un presupuesto elaborado con criterios de máxima austeridad, teniendo en cuenta las indicaciones que para su confección han sido transmitidas desde el Área de Economía y Presupuestos del Ayuntamiento de Málaga para el año 2023.</p> <p>Este presupuesto incluiría:</p> <p>1.- El Capítulo 1 se recoge un incremento salarial del 2,5 % tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Mesa General de Negociación de la Función Pública. Este acuerdo contempla que los PGE para 2023 incluirán una subida de las retribuciones públicas del 2,5%.</p> <p>También se incluyen los nuevos trienios, adecuación de categorías a las necesidades de la empresa y la recuperación de la productividad, tal y como se recoge en el convenio de los trabajadores, que se vio reducida desde el año 2009 con motivo de la anterior crisis económica y la aplicación de los distintos planes de ajuste llevados a cabo por la empresa y desde el Ayuntamiento.</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 un importe total de 580.747,93 €:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 6.000,00 € Patrocinio Genuine, para circuito a nivel nacional de fútbol 7 y fútbol 11 b) 5.000,00 € Patrocinio Adrián Miramón c) 30.000,00 € Patrocinio Club Deportivo Atletismo Málaga para la formación y preparación para las competiciones de atletas malagueños. d) 435.247,93 € Patrocinio Unicaja Baloncesto e) 1.500,00 € Patrocinio Club Baseball f) 3.000,00 € Patrocinio Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga g) 5.000,00 € Patrocinio Carolina Navarro h) 10.000,00 € Patrocinio Damián Quintero i) 10.000,00 € Patrocinio María Torres j) 5.000,00 € Patrocinio Paula Ruiz k) 70.000,00 € 30 Aniversario de Baloncesto Málaga | |

| | |
|---|-----------------------------|
| MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN | PRESUPUESTO 2023 |
| EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | CÓDIGO: |

El total de gastos presupuestados para el año 2023 asciende a 3.251.804,00 €. Del total del presupuesto, 2.671.056,07 € corresponden a la actividad habitual de la empresa. La financiación a través de los ingresos propios sería del 39 %, lo que expresado en euros ascendería a 1.050.910,39 €.

En relación al presupuesto de inversiones del año 2023 que asciende a la cantidad de 250.000,00€, se destinaría a las siguientes actuaciones:

| Nº | Instalación | Concepto | Base Imponible |
|--------------|-------------|--|-------------------|
| 1 | PALACIO | Reforma de obras e instalaciones (PALACIO) | 166.000,00 |
| 2 | AUDITORIO | Reforma de obras e instalaciones (AUDITORIO) | 10.000,00 |
| 3 | TODAS | Equipos Informáticos TODAS | 3.000,00 |
| 4 | TODAS | Imagen y Rotulación TODAS | 8.000,00 |
| 5 | SKATE | Reformas y mejoras SKATE | 20.000,00 |
| 6 | PALACIO | Soportes Publicidad Zona Público PDM | 20.000,00 |
| 7 | PALACIO | Sistema Megafonía PDM | 20.000,00 |
| 8 | SKATE | Material Técnico SKATE | 3.000,00 |
| TOTAL | | | 250.000,00 |

- 1. Reforma de obra e instalaciones Palacio:** Reforma en cerramientos e instalaciones para una mejora en la eficiencia energética y por tanto mejorar la calificación energética del edificio. Reforma de espacios. Reparaciones y mejoras de instalaciones eléctricas, de fontanería, de climatización, del sistema contraincendios de alarma y CCTV
- 2. Reforma de obra e instalaciones Auditorio:** Reforma en cerramientos e instalaciones para una mejora en la eficiencia energética del recinto. 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.
- 3. Equipos informáticos TODAS:** reposición y actualización de equipos informáticos
- 4. Imagen y Rotulación TODAS:** inversión en señalética y soportes para la marca e imagen institucional en distintos espacios/eventos
- 5. Reformas y mejoras SKATE:** destinado a mejorar los espacios ya existentes, ampliación espacios, mejoras en la climatización, pavimentos, reparación en aseos... etc
- 6. Soportes Publicidad Zona Público PDM:** en la zona de público del Palacio de Deportes para venderlos como espacios publicitarios
- 7. Sistema Megafonía PDM:** para anuncios a realizar y como posible herramienta en caso de evacuación.
- 8. Material Técnico SKATE:** adquisición de material para alquiler a los usuarios (cascos, sistemas de protección, patines, monopatines, scooters, bicicletas...)

**MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES,
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**PRESUPUESTO
2023**

EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

CÓDIGO:

Dentro del Plan Cuatrienal de Inversiones y en relación con las inversiones que se prevén para los siguientes ejercicios 2024-2025 y 2026 se incluirían las siguientes actuaciones:

AÑO 2024

| Nº | Instalación | Concepto | Base Imponible | Total (IVA incl.) |
|--------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | PALACIO | Reforma de obra e instalaciones | 500.000,00 | 605.000,00 |
| 2 | AUDITORIO | Reforma de obra e instalaciones | 50.000,00 | 60.500,00 |
| 3 | SKATE | Construcción nuevos módulos | 30.000,00 | 36.300,00 |
| 4 | TODAS | Equipos Informáticos | 20.000,00 | 24.200,00 |
| 5 | SKATE | Reformas y mejoras | 40.000,00 | 48.400,00 |
| 6 | TODAS | Imagen y Rotulación | 30.000,00 | 36.300,00 |
| 7 | SKATE | Material Técnico | 3.000,00 | 3.630,00 |
| TOTAL INVERSIONES | | | 673.000,00 € | 814.330,00 € |

AÑO 2025

| Nº | Instalación | Concepto | Base Imponible | Total (IVA incl.) |
|--------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | PALACIO | Reforma de obra e instalaciones | 550.000,00 | 665.500,00 |
| 2 | AUDITORIO | Reforma de obra e instalaciones | 50.000,00 | 60.500,00 |
| 3 | SKATE | Construcción nuevos módulos | 30.000,00 | 36.300,00 |
| 4 | TODAS | Equipos Informáticos | 30.000,00 | 36.300,00 |
| 5 | SKATE | Reformas y mejoras | 40.000,00 | 48.400,00 |
| 6 | TODAS | Imagen y Rotulación | 30.000,00 | 36.300,00 |
| 7 | SKATE | Material Técnico | 3.000,00 | 3.630,00 |
| TOTAL INVERSIONES | | | 733.000,00 € | 886.930,00 € |

AÑO 2026

| Nº | Instalación | Concepto | Base Imponible | Total (IVA incl.) |
|--------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | PALACIO | Reforma de obra e instalaciones | 600.000,00 | 726.000,00 |
| 2 | AUDITORIO | Reforma de obra e instalaciones | 50.000,00 | 60.500,00 |
| 3 | SKATE | Construcción nuevos módulos | 40.000,00 | 48.400,00 |
| 4 | TODAS | Equipos Informáticos | 40.000,00 | 48.400,00 |
| 5 | SKATE | Reformas y mejoras | 45.000,00 | 54.450,00 |
| 6 | TODAS | Imagen y Rotulación | 35.000,00 | 42.350,00 |
| 7 | SKATE | Material Técnico | 5.000,00 | 6.050,00 |
| TOTAL INVERSIONES | | | 815.000,00 € | 986.150,00 € |

- 1. Reforma de obra e instalaciones Palacio:** Reforma en cerramientos e instalaciones para una mejora en la eficiencia energética y por tanto mejorar la calificación energética del edificio. Reforma de espacios. Reparaciones y mejoras de instalaciones eléctricas, de fontanería, de climatización, del sistema contraincendios de alarma y CCTV
- 2. Reforma de obra e instalaciones Auditorio:** Reforma en cerramientos e instalaciones para una mejora en la eficiencia energética del recinto. 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.

| MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN | PRESUPUESTO 2023 |
|--|-----------------------------|
| EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | CÓDIGO: |
| <p>3. Construcción nuevos módulos/espacios (Skate): destinado a ampliar la oferta de actividades dentro del Skate Park.</p> <p>4. Equipos informáticos (Todas): reposición, actualización y nuevas necesidades de equipos informáticos en todas las instalaciones.</p> <p>5. Reformas y mejoras (Skate Park): destinado a mejorar los espacios ya existentes, ampliación espacios, mejoras en la climatización, pavimentos, reparación en aseos... etc.</p> <p>6. Imagen y Rotulación (Todas): inversión en señalética y soportes para la marca e imagen institucional en distintos espacios/eventos</p> <p>7. Material Técnico (Skate): adquisición de material para alquiler a los usuarios (casco, sistemas de protección, patines, monopatines, scooters, bicicletas...)</p> <p>Los precios de las partidas contempladas en los cuadros anteriores de inversiones son orientativos.</p> | |

| PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN | | | | | PRESUPUESTO 2023 | |
|---|---|---------------------|------------------|---------|--------------------|---------------------|
| EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | | | | | CÓDIGO: | |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN | IMPORTE | FINANCIACIÓN | | | |
| | | | RECURSOS PROPIOS | | RECURSOS AJENOS | |
| | | | APLICADO | CUANTÍA | DESCRIPC. | CUANTÍA |
| 63200 | Reforma de obras e instalaciones PDM | 166.000,00 € | | | Subv. Capital | 166.000,00 € |
| 63200 | Reforma de obra e instalaciones AUDITORIO | 10.000,00 € | | | Subv. Capital | 10.000,00 € |
| 63600 | Equipos Informáticos TODAS | 3.000,00 € | | | Subv. Capital | 3.000,00 € |
| 63900 | Imagen y Rotulación TODAS | 8.000,00 € | | | Subv. Capital | 8.000,00 € |
| 63200 | Reformas y mejoras SKATE | 20.000,00 € | | | Subv. Capital | 20.000,00 € |
| 62701 | Soportes Publicidad Zona Público PDM | 20.000,00 € | | | Subv. Capital | 20.000,00 € |
| 63300 | Sistema Megafonía PDM | 20.000,00 € | | | Subv. Capital | 20.000,00 € |
| 62900 | Material Técnico SKATE | 3.000,00 € | | | Subv. Capital | 3.000,00 € |
| | TOTAL | 250.000,00 € | | | TOTAL | 250.000,00 € |

| PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO | | |
|--|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--|
| EMPRESA: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | | | | | | | | | | CÓDIGO: | | 2023 | |
| DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN | AÑO 2023 | | | AÑO 2024 | | | AÑO 2025 | | | AÑO 2026 | | | |
| | IMPORTE | FINANCIACIÓN | | IMPORTE | FINANCIACIÓN | | IMPORTE | FINANCIACIÓN | | IMPORTE | FINANCIACIÓN | | |
| | | R. PROPIOS | R. AJENOS | | R. PROPIOS | R. AJENOS | | R. PROPIOS | R. AJENOS | | R. PROPIOS | R. AJENOS | |
| Reforma de obras e instalaciones PDM | 166.000,00 € | | 166.000,00 € | 500.000,00 € | | 500.000,00 € | 550.000,00 € | | 550.000,00 € | 600.000,00 € | | 600.000,00 € | |
| Reforma de obra e instalaciones AUDITORIO | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | 50.000,00 € | | 50.000,00 € | 50.000,00 € | | 50.000,00 € | 50.000,00 € | | 50.000,00 € | |
| Equipos Informáticos TODAS | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | 20.000,00 € | | 20.000,00 € | 30.000,00 € | | 30.000,00 € | 40.000,00 € | | 40.000,00 € | |
| Construcción nuevos módulos SKATE | | | | 30.000,00 € | | 30.000,00 € | 30.000,00 € | | 30.000,00 € | 40.000,00 € | | 40.000,00 € | |
| Imagen y Rotulación TODAS | 8.000,00 € | | 8.000,00 € | 30.000,00 € | | 30.000,00 € | 30.000,00 € | | 30.000,00 € | 35.000,00 € | | 35.000,00 € | |
| Reformas y mejoras SKATE | 20.000,00 € | | 20.000,00 € | 40.000,00 € | | 40.000,00 € | 40.000,00 € | | 40.000,00 € | 45.000,00 € | | 45.000,00 € | |
| Soportes Publicidad Zona Público PDM | 20.000,00 € | | 20.000,00 € | | | | | | | | | | |
| Sistema Megafonía PDM | 20.000,00 € | | 20.000,00 € | | | | | | | | | | |
| Material Técnico SKATE | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | |
| TOTAL..... | 250.000,00 € | | 250.000,00 € | 673.000,00 € | | 673.000,00 € | 733.000,00 € | | 733.000,00 € | 815.000,00 € | | 815.000,00 € | |

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2022

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 | |
|--|--|---------------|
| | 2023 (+ / -) | Observaciones |
| Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional | 3.208.710,49 | |
| Importe neto de la cifra de negocios (ajustado) | 757.816,88 | |
| Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo | | |
| Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente | | |
| Subvenciones y transferencias corrientes | 2.200.893,61 | |
| Ingresos financieros por intereses | | |
| Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos) | | |
| Ingresos excepcionales | | |
| Aportaciones patrimoniales | | |
| Subvenciones de capital previsto recibir | 250.000,00 | |
| | 3.201.516,66 | |
| Aprovisionamientos | 638.486,09 | |
| Gastos de personal | 1.311.841,94 | |
| Otros gastos de la explotación | 995.503,15 | |
| Gastos financieros o asimilados | 2.600,00 | |
| Impuesto de sociedades | 2.910,48 | |
| Otros impuestos | 175,00 | |
| Gastos excepcionales | | |
| Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias | 250.000,00 | |
| 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) | 7.193,83 | |

(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 2022 | Presupuesto 2023 | Observaciones |
|---|-------------------------------|---------------------|---|
| Aprovisionamientos | 594.327,08 | 638.486,09 | |
| Gastos de personal | 1.207.165,08 | 1.311.841,94 | |
| Otros gastos de la explotación | 4.029.673,77 | 995.503,15 | |
| Impuesto de Sociedades | 5.893,61 | 2.910,48 | |
| Otros impuestos | 200,00 | 175,00 | |
| Gastos excepcionales | 0,00 | 0,00 | |
| Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias | 311.155,55 | 250.000,00 | |
| 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 | 6.148.415,09 | 3.198.916,66 | |
| (-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2) | -15.200,00 | | AÑO 2023: EMASA 20.000,00 €, GESTRISAM 175,00€ Y AÑO -20.175,00 2022: 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 | 6.133.215,09 | 3.178.741,66 | |

| | |
|---|---|
| (+/-)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