

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

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	6.050.046,68
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	12.561.063,84
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	10.240.856,94	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.118.166,39	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.620,20
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.560,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.361.583,33		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.627.730,72
	OPERACIONES DE CAPITAL			OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	2.561.358,30
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.961.358,30	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.961.358,30		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.961.358,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.322.941,63		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.589.089,02
	OPERACIONES FINANCIERAS			OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	636.914,05
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	636.914,05
	TOTAL INGRESOS	22.322.941,63		TOTAL GASTOS	22.226.003,07

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	9.211.706,94
36900	VENTA DE OTROS BIENES.	1.029.150,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	10.240.856,94
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	4.161.981,42
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	4.647.803,97
42200	SUBVENCIONES DE FUNDACIONES ESTATALES	308.381,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	9.118.166,39
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	1.189.739,30
72200	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE FUNDACIONES ESTATALES	1.771.619,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	2.961.358,30
	TOTAL	22.322.941,63

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	145.269,45
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	34.893,92
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.434.332,51
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	71.806,92
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.275.516,84
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34.000,00
16205	SEGUROS	54.227,04
	TOTAL CAPÍTULO 1	6.050.046,68
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20900	CANONES	308.409,97
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	838.980,84
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	145.000,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.363,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	955.945,40
22101	AGUA	42.000,00
22102	GAS	84.788,84
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	145.080,66
22201	COMUNICACIONES POSTALES	6.000,00
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	3.000,00
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.500,00
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	18.000,00
22402	OTROS SEGUROS	31.500,00
22500	TRIBUTOS ESTATALES	61.925,74
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	478.977,27
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	91.589,34
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.998.251,34
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.950,67
22700	LIMPIEZA Y ASEO	587.800,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	421.660,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	297.060,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.916.430,77
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	23.000,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	9.600,00
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	38.250,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	12.561.063,84
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	769.739,30
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	20.000,00
63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS	1.480.619,00
63500	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	145.500,00
63600	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCES	145.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	2.561.358,30
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	636.914,05
	TOTAL CAPÍTULO 9	636.914,05
	TOTAL	22.226.003,07



PROGRAMA: 0111 DEUDA PUBLICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 9 91300.00.0111	PASIVOS FINANCIEROS AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU GENERAL PROMALAGA TOTAL CAPÍTULO 9 TOTAL 0111	636.914,05 636.914,05 636.914,05

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	145.269,45
10101.00.4332	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PROMALAGA	34.893,92
13000.00.4332	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL PROMALAGA	4.434.332,51
13100.00.4332	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GENERAL PROMALAGA	71.806,92
16000.00.4332	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL PROMALAGA	1.275.516,84
16200.00.4332	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL PROMALAGA	34.000,00
16205.00.4332	SEGUROS GENERAL PROMALAGA	54.227,04
	TOTAL CAPÍTULO 1	6.050.046,68
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20900.00.4332	CANONES GENERAL PROMALAGA	308.409,97
21200.00.4332	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL PROMALAGA	838.980,84
21600.00.4332	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL PROMALAGA	145.000,00
22000.00.4332	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL PROMALAGA	15.000,00
22001.00.4332	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GENERAL PROMALAGA	25.363,00
22100.00.4332	ENERGIA ELECTRICA GENERAL PROMALAGA	955.945,40
22101.00.4332	AGUA GENERAL PROMALAGA	42.000,00
22102.00.4332	GAS GENERAL PROMALAGA	84.788,84
22200.00.4332	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL PROMALAGA	145.080,66
22201.00.4332	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL PROMALAGA	6.000,00
22204.00.4332	SERVICIOS DE MENSAJERÍA GENERAL PROMALAGA	3.000,00
22300.00.4332	SERVICIOS DE TRANSPORTE GENERAL PROMALAGA	1.500,00
22400.00.4332	SEGUROS DE INMUEBLES GENERAL PROMALAGA	18.000,00
22402.00.4332	OTROS SEGUROS GENERAL PROMALAGA	31.500,00
22500.00.4332	TRIBUTOS ESTATALES GENERAL PROMALAGA	61.925,74
22502.00.4332	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL PROMALAGA	478.977,27

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

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22601.00.4332	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL PROMALAGA	91.589,34
22602.00.4332	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL PROMALAGA	1.998.251,34
22699.00.4332	OTROS GASTOS DIVERSOS GENERAL PROMALAGA	15.950,67
22700.00.4332	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL PROMALAGA	587.800,00
22701.00.4332	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL PROMALAGA	421.660,00
22706.00.4332	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL PROMALAGA	297.060,00
22799.00.4332	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL PROMALAGA	5.916.430,77
23020.00.4332	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL PROMALAGA	23.000,00
23110.00.4332	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PROMALAGA	9.600,00
23120.00.4332	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL PROMALAGA	38.250,00
TOTAL CAPÍTULO 2		12.561.063,84
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	769.739,30
62600.00.4332	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN GENERAL PROMALAGA	20.000,00
63200.00.4332	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS GENERAL PROMALAGA	1.480.619,00
63500.00.4332	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO GENERAL PROMALAGA	145.500,00
63600.00.4332	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCES GENERAL PROMALAGA	145.500,00
TOTAL CAPÍTULO 6		2.561.358,30
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
77000.00.4332	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS GENERAL PROMALAGA	400.000,00

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

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 7	400.000,00
	TOTAL 4332	21.589.089,02
	TOTAL	22.226.003,07

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2023
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
10100	RETRIBUCION PERSONAL DIRECTIVO	145.269,45	
10101	OTRAS RETRIBUCIONES	34.893,92	
13000	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL	4.330.332,51	
13100	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	71.806,92	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.249.516,84	
16200	FORMACION	34.000,00	
16205	SEGUROS	54.227,04	
20900	CANON CESION/ALQUILER DE EQUIPOS	308.409,97	
21200	REPARACION, MANTENIMINETO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	838.980,84	
21600	REPARACION, MANTENIM. Y CONSERV.EQUIPOS INFORMATICOS	145.000,00	
22000	MATERIAL DE OFICICNA	15.000,00	
22001	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES	25.363,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	955.945,40	
22101	AGUA	42.000,00	
22102	SUMINISTRO DE GAS	84.788,84	
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	145.080,66	
	TOTAL GASTOS	8.480.615,39	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
36900	VENTA DE OTROS BIENES PROMALAGA	765.000,00	
52000	INTERESES	2.560,00	
40100	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO (TRANSFERENCIA CORRIENTE AYTO)	219.065,00	
40100	XXV PROG.CREACION EMPRESAS-ASESORAMIENTO(TRANSF.CORRIENTE AYTO)	510.000,00	
40100	CAPTACION DE INVERSIONES (TRANSFERENCIA CORRIENTE AYTO)	239.823,80	
40100	FERIA INTERNACIONAL (TRANSFERENCIA CORRIENTE AYTO)	726.000,00	
40100	CONSULTORIA Y GESTION INCUBADORAS (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	199.255,00	
	TOTAL INGRESOS	2.661.703,80	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2023
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22201	COMUNICACIONES POSTALES	6.000,00	
22204	MENSAJERIA	3.000,00	
22300	TRANSPORTES	1.500,00	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	23.000,00	
23110	GASTOS VIAJE Y REPRESENTACION PERSONAL DIRECTIVO	9.600,00	
23120	GASTOS VIAJE Y REPRESENTACION PERSONAL NO DIRECTIVO	38.250,00	
22402	OTROS SEGUROS	31.500,00	
22400	SEGUROS INMUEBLES	18.000,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	61.925,74	
22502	TRIBUTOS LOCALES. IBI	433.593,91	
22502	TRIBUTOS LOCALES. BASURA	7.142,22	
22502	TRIBUTOS LOCALES. IAE	38.080,29	
22502	TRIBUTOS LOCALES. IVTM	160,85	
22601	ATEHNACIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	91.589,34	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.909.615,15	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.950,67	
	TOTAL GASTOS	11.169.523,56	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
40100	DISEÑO WEB, MARKETING Y CONVENIOS CIUDAD (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	508.788,00	
40100	AREA INTERNACIONAL (TRANSFERENCIA CORRIENTE AYTO)	26.946,10	
40101	TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES PROMALAGA (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	1.443.745,23	
40101	TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES PALACIO FERIAS (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	2.257.217,88	
40101	TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES POLO DIGITAL (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	143.426,81	
40101	TRASNFERENCIAS ACTIVIDADES PALACIO FERIAS GERENCIA	166.500,00	
40100	TRANSFERECNIAS ACTIVIDAD. PALACIO PARTICIPACION FERIAS INNOVACION	400.000,00	
	TOTAL INGRESOS	7.608.327,82	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2023
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22700	LIMPIEZA Y ASEO	587.800,00	
22701	SERVICIO DE SEGURIDAD	421.660,00	
22706	PREVENCION RIESGOS LABORALES	59.760,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	143.000,00	
22706	SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA	72.200,00	
22706	AUDITORIA	22.100,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMP. Y PROFESIONALES	5.810.685,96	
42390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES	16.618,20	
42220	SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACINES ESTATALES	1,00	
42300	SUBV. A SOCIED.ENTID.PUBLICA EMPRES.FOMENTO EMPLEO	1,00	
77000	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS	400.000,00	
	PROVISIONES	35.000,00	
	AMORTIZACIONES	3.651.662,51	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (EDUSI SOHO INVESTOR PROGRAM)	10.636,19	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMP.Y PROF.(EDUSI SOHO)	5.363,81	
	TOTAL GASTOS	22.406.012,23	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
40100	TRANSFERENCIA CORRIENTE ACADEMIA 42	100.000,00	
40100	GESTION POLO CONTENIDOS DIGITALES (TRANSFERENCIA CORRIENTE AYTO)	519.403,52	
36900	PRESTACION DE SERVICIOS PALACIO DE FERIAS	9.211.706,94	
36900	VENTA DE OTROS BIENES POLO DIGITAL	264.150,00	
71000	XXVI PROGRAMA CREACION DE EMPRESAS (TRANSFERENCIA CAPITAL AYTO)	400.000,00	
	SUBVENCION DE CAPITAL TRASPASADA A RESULTADO DEL EJERCICIO	3.589.723,95	
	TOTAL INGRESOS	21.693.312,23	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO 2023
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.	CÓDIGO:
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
PERSONAL	6.050.046,68
BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.577.684,04
AMORTIZACION DE PRESTAMOS	636.914,05

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2023
EMPRESA: PROMALAGA S.A.					CODIGO:
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2023	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2022	CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2023	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	44.674.219,47	44.126.705,44	A) PATRIMONIO NETO	36.009.366,64	35.739.363,74
Inmovilizado intangible	25.824.787,62	28.714.724,25	Capital social	2.503.231,64	2.503.231,64
INMOVILIZADO INTANGIBLE	25.824.787,62	28.714.724,25	Reservas	2.125.658,64	2.046.864,13
			Resultados del ejercicio	0,00	78.794,51
			FONDOS PROPIOS	4.628.890,28	4.628.890,28
Inmovilizado material	18.468.412,41	15.030.410,48	Subvenciones de capital	31.380.476,36	31.110.473,46
INMOVILIZADO MATERIAL	18.468.412,41	15.030.410,48	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	31.380.476,36	31.110.473,46
			B) PASIVO NO CORRIENTE	13.159.526,99	13.705.526,61
Inversiones empresas del grupo y asociada a l/p	171.019,44	171.019,44	Otras deudas a largo plazo y provisiones	2.699.368,79	3.335.368,79
INVERSIONES EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LP	171.019,44	171.019,44	DEUDAS A LARGO PLAZO	2.699.368,79	3.335.368,79
Inversiones financieras a largo plazo	210.000,00	210.551,27	Impuesto diferido	10.460.158,20	10.370.157,82
INMOV.FINANCIERAS	210.000,00	210.551,27	PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	10.460.158,20	10.370.157,82
A) ACTIVO CORRIENTE	9.452.398,16	11.236.865,80	B) PASIVO CORRIENTE	4.957.724,00	5.918.680,89
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.250.000,00	1.025.000,00	Provisión por retribuciones al personal	150.000,00	120.000,00
Otros deudores	7.081.448,75	9.172.854,95	Otras provisiones	0,00	0,00
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	8.331.448,75	10.197.854,95	PROVISIONES A CORTO PLAZO	150.000,00	120.000,00
			Deudas con entidades de crédito	1.200,00	1.200,00
Inversiones financieras a corto plazo	300.000,00	315.000,00	Otras deudas a corto plazo	636.000,00	700.000,00
INV.FINANCIERAS TEMPORALES	300.000,00	315.000,00	DEUDAS A CORTO PLAZO	637.200,00	701.200,00
Ajustes por periodificación	50.000,00	50.000,00	Otros acreedores	1.670.524,00	1.847.733,92
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	50.000,00	50.000,00	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.670.524,00	1.847.733,92
Caja y bancos	770.949,41	674.010,85	Ajustes por periodificación	2.500.000,00	3.249.746,97
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	770.949,41	674.010,85	PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	2.500.000,00	3.249.746,97
TOTAL ACTIVO	54.126.617,63	55.363.571,24	TOTAL PASIVO	54.126.617,63	55.363.571,24

Nota: La proyección del cierre del 2023 está basada en estimaciones con los datos estimados del cierre de 2022

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2023	
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	MANTENIMIENTO RED DE INCUBADORAS	189.739,30			TRAN.AYTO	189.739,30
62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO PALACIO DE FERIAS	60.000,00			TRAN.AYTO	60.000,00
62600	GESTIÓN ACTIV. Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PALACIO	20.000 ,00			TRAN.AYTO	20.000,00
62200	INCUBADORA ALTA TECNOLOGÍA (PROYECTO METAVERSO)	520.000,00			TRAN.AYTO	520.000,00
63200	INV.RESPOS.ASOC.FUNCION.OPER.DE SVS.ED.OTRAS CONST.(METAVERSO)	1.480.619,00			TRAN.INCYDE	1.480.619,00
63500	INV.REPOS.ASOC.FUNCIONA.OPER.DE SVS.MOBILIARIO (METAVERSO)	145.500,00			TRAN.INCYDE	145.500,00
63600	INV.REPOS.ASOC.FUNCION.OPER.DE SVS.EQUIPOS PROC.INF.(METAVERSO)	145.500,00			TRAN.INCYDE	145.500,00

**MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR
Y RENTAS A OBTENER**

**PRESUPUESTO
2023**

EMPRESA:

El presupuesto para el año 2023 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:

ACTUACIÓN	PROYECTO DE INVERSION	PRESUPUESTO (€)
1	Amortización de Préstamos Edificios (Excelencia, CW, I+D)	636.914,05
2	Programa de Creación de Empresas	400.000,00
3	Mantenimiento Red de Incubadoras	189.739,30
4	Mejoras, reformas y mantenimiento Palacio de Ferias	60.000,00
5	Gestión actividad y transformación digital Palacio	20.000,00
6	Incubadora de alta tecnología (Proyecto Metaverso) financiación municipal	520.000,00
7	Incubadora de alta tecnología (Proyecto Metaverso) financiación Fundación Incyde	1.771.619,00
	TOTAL	3.598.272,35

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

2.- Programa de Creación de Empresas (Capital): Promálaga lleva 26 años con este programa que ayuda a la instalación de empresas en la Ciudad fomentando la generación de empleo y el emprendimiento mediante una ayuda a la inversión que las empresas realizan.

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

4.- Mejoras, reformas y mantenimiento en el edificio del Palacio de Ferias.

5.- Gestión actividad y transformación digital: Programas y equipos para la gestión del negocio avanzando en la transformación digital del Palacio de Ferias.

6.- Incubadora de alta tecnología (Proyecto Metaverso) financiación municipal.

7.- Incubadora de alta tecnología (Proyecto Metaverso) financiación Fundación Incyde.

Estas dos actuaciones corresponden a la puesta en marcha de una incubadora de alta tecnología para el sector Gaming y Metaverso, enfocado a I+D+i de sectores y tecnologías disruptivas que fomente la transferencia de conocimiento entre empresas malagueñas, así como ayudar a la creación de empresas competitivas en XR y Metaverso, y a la captación de empresas que quieran desarrollar nuevos productos y servicios en este sector, con el objetivo de que generen empleo, creación de valor y riqueza y que contribuyan al crecimiento y desarrollo del entorno económico a nivel local.

Ingresos y Gastos Corrientes

Promálaga:

En relación a los gastos e ingresos corrientes, en este ejercicio 2023, se prevé continuar con la contención de gastos, pese al incremento de actividad por la puesta en marcha de la nueva Incubadora Promálaga Economistas. 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 2023.

En cuanto a los gastos de estructura de oficinas centrales correspondientes a 2023, se modifican respecto a los del 2022 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 1.443.745,23 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 2023 será de continuación en la aplicación y desarrollo del Plan Director de FYCMA 22-24. El reto será mantener los niveles de actividad alcanzados en el ejercicio 2022, en el que se han superado todas las previsiones.

En este sentido, se aplicarán acciones encaminadas a la consecución de los seis objetivos estratégicos establecidos en Plan Director, aprobados por el Consejo de Administración de Promálaga:

- Mantener la posición de FYCMA entre los cinco principales palacios de congresos de España.
- Mantener la posición de FYCMA entre los cinco primeros recintos feriales de España.
- Consolidar la apuesta de sinergia con la estrategia de Málaga innovadora y tecnológica, centrando la actividad ferial y los eventos profesionales en perfiles tecnológicos e innovadores.
- Mantener la apuesta por la calidad, medioambiente y sostenibilidad, accesibilidad e innovación.
- Mantener la labor de FYCMA como eje vertebrador estratégico de Málaga.
- Emplear responsable y eficientemente los recursos públicos destinados al correcto mantenimiento de la competitividad del edificio y actividad, evolucionando la transformación digital de la empresa y vinculando el incremento del ingreso a la obtención progresiva de mayor repercusión en la actividad económica de la ciudad.

Esta es la premisa sobre la que se ha elaborado el presupuesto para el ejercicio 2023, con unas previsiones optimistas que chocan con los datos macroeconómicos que se presentan en el entorno, si bien, tanto las cifras de reservas como de participación en ferias hacen prever un buen ejercicio en cuanto a cifras de ocupación.

En 2023 la apuesta sigue siendo por los eventos nacionales e internacionales, alineados con la estrategia de ciudad: innovación, digitalización, desarrollo sostenible y nuevas formas de hacer en el futuro.

Con el foco puesto en los objetivos estratégicos, en el ejercicio 2023:

- Se continuará trabajando en la optimización del calendario congresual, priorizando los eventos de mayor tamaño y calidad, que suponen una mayor repercusión en la ciudad. El foco estará puesto en eventos de carácter científico-tecnológico, y de carácter nacional e internacional.

En esta línea de negocio, se trabajará en los siguientes aspectos:

- Mejorar el posicionamiento en el mercado europeo
- Intensificar la participación de FYCMA en asociaciones internacionales sectoriales, con mayor presencia en acciones específicas organizadas por las mismas.
- Identificar oportunidades en un segmento de alta rentabilidad como es el científico-tecnológico.
- Trabajar más intensamente los eventos corporativos, ya que es un segmento de alta rentabilidad

- En lo que respecta a las ferias de organización propia, el esfuerzo se centrará en los productos profesionales e innovadores, alineados con la estrategia de ciudad. Asimismo, la programación de contenidos en los eventos profesionales se priorizará según su aportación estratégica, atracción de público profesional o aumento de facturación, con el objeto de rentabilizar al máximo los recursos invertidos en el desarrollo de los programas.

Aquellos eventos propios no alineados con la estrategia marcada en el Plan Director no serán suprimidos, sino que se buscarán alianzas con socios estratégicos profesionales de cada sector, que puedan asumir el desarrollo de los mismos en línea con el trabajo ya iniciado por FYCMA en dichas convocatorias.

En este sentido, ya se ha externalizado uno de los productos feriales no estratégicos, Celebra Málaga, marca cuya explotación se ha alquilado a un socio estratégico que ya ha realizado la edición 2022 con buenos resultados, y continuará con la 2023.

- En lo que respecta a la captación de eventos, destaca el incremento de las ferias ajenas profesionales de carácter internacional en el calendario de FYCMA, siendo éste el perfil de eventos que se plantea como objetivo en esta línea de negocio, debido a que es un segmento que atrae a un amplio número de visitantes de alto poder adquisitivo que genera pernoctaciones en la ciudad, así como atrae la presencia de empresas internacionales que pueden generar sinergias con otras locales.

Con estas premisas y estos objetivos para el cierre de ciclo del Plan Director en 2024, para el ejercicio 2023:

- Se espera unos ingresos por actividad congresual en torno a los 2,2 millones de euros.
- En actividad ferial se espera unos ingresos en torno a los 5,3 millones de euros.
- El resto de ingresos se espera obtenerlos con la explotación de los arrendamientos y planta solar.

El total de ingresos previstos en el ejercicio 2023 por prestación de servicios es de 9,2 millones de euros, y una repercusión en la ciudad entre los 170 y los 180 millones de euros.

Se van a solicitar unas transferencias de explotación del Ayuntamiento en la cuantía de 2.257.217,88 euros para poder realizar las actividades que desarrolla FYCMA

Polo de Contenidos Digitales:

En el ejercicio 2023 se continuará con la aplicación y desarrollo del Plan Director del Polo Nacional de Contenidos Digitales, cuyo horizonte temporal es 22-24

En este sentido, se aplicarán acciones encaminadas a la consecución de los objetivos estratégicos establecidos en Plan Director, aprobados por el Consejo de Administración de Promalaga:

- Desarrollo de acciones que fomenten el crecimiento y afianzamiento del ecosistema del videojuego a nivel local, regional y nacional. Para ello, se va a trabajar en incrementar el nivel de ocupación de las instalaciones y espacios del Polo Digital, hasta llegar a ese 100% en 2024. Asimismo, se va a trabajar en

incrementar las acciones formativas de carácter innovador, a través de convenios con las entidades que lo promueven, incrementando, asimismo, el número de alumnos que participan en los mismos.

- Consolidar al Polo Nacional de Contenidos Digitales como prescriptor del “modelo Polo”, para el desarrollo de ecosistemas de innovación verticalizados de alto impacto en otros territorios. Para ello se van a incrementar el número de proyectos de asistencia técnica/consultoría que se desarrollan desde el Polo Digital para otras ciudades nacionales e internacionales.
- Posicionar a Málaga como número uno de Andalucía en el desarrollo de la industria de los contenidos digitales. Para ello se trabajará en el desarrollo de proyectos estratégicos para posicionar a Málaga como referente en Andalucía. En el ejercicio 2023, con el desarrollo de la IAT, además de las actuaciones que ya desarrolla el Polo Digital, la posición de Málaga es indiscutible.
- Posicionar a Málaga como nº 3 de España en creación de empresas, facturación y generación de empleo en el sector de los contenidos digitales. Para ello, se va a trabajar en el desarrollo de proyectos de colaboración con instituciones nacionales, que apoyen la creación y aceleración de empresas de este sector.
- Ser referente como territorio para la atracción y desarrollo de proyectos innovadores en el ámbito de los contenidos digitales. El objetivo es incrementar el número de proyectos implementados en el Polo Digital, fundamentalmente financiado con fondos europeos.

En 2023, con estas premisas marcadas, se va a trabajar en los siguientes proyectos principales:

- Proyecto Coworking Digital “La Brújula” XR Metaverso, en el que se fomentará la creación de empresas competitivas en XR y Metaverso, así como la captación de empresas que quieran desarrollar nuevos productos y servicios en este sector, con el objetivo de que generen empleo, creación de valor y riqueza y que contribuyan al crecimiento y desarrollo del entorno económico a nivel local.
- Proyecto IAT: puesta en marcha de una incubadora de alta tecnología para el sector Gaming y Metaverso. Enfocado a I+D+i de sectores y tecnologías disruptivas que fomente la transferencia de conocimiento entre empresas malagueñas.
- Proyecto PoloSfera: modelo de generación de ecosistemas de innovación en otros territorios, y proyectos de formación para el sector Media and Entertainment.
- Proyecto “Región Andaluza del Videojuego”: lanzamiento y puesta en marcha, para posicionar a Andalucía como una región de excelencia, que suponga un elemento de referencia a nivel nacional e internacional en conocimiento y experiencia en el sector del videojuego.
- Proyecto “Red Nacional Hubs del Videojuego”: en cooperación con el Ministerio de Cultura y Deporte, se han definido las líneas estratégicas a nivel nacional que deben desarrollarse en el ámbito del videojuego, con el objetivo de impulsar el sector e involucrar a nuevos agentes que lo impulsen a nivel nacional.
- Programas de aceleración del sector Media and Entertainment: Startup WiseGuys, VivaGames Studios y cooking and Publishing.
- Continúa Academia 42 Málaga.
- Desarrollo y continuación de convenios de colaboración con entidades de carácter internacional (Google, Grupo Planeta, AWS, Product Madness, Centre for Entertainment Arts, Joystick Ventures, Railway Innovation Hub)

El total de ingresos previstos en el ejercicio 2023 por prestación de servicios es de 264.150,00 euros y se van a solicitar unas transferencias de explotación del Ayuntamiento en la cuantía de 143.426,81 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 8.809.785,39 €.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO
2023

EMPRESA: PROMÁLAGA, S.A.

El ejercicio 2023, Promálaga desarrollará como principales actividades que ayudarán a reforzar la reactivación económica las siguientes:

1.- Seguiremos manteniendo la labor comenzada en 1997 dentro del **Programa de Creación de Empresas** que tan buenos resultados continúa consiguiendo 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.

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.

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.

2.- En el año 2023 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.

Se continuará con el fomento de la cultura emprendedora gracias a la organización del Proyecto TeenBizz, 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.

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 2023 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, se han venido ampliando con otros como aparcamiento, cafetería, salón de actos, salas de reuniones modulares, gimnasio, etc.

4.- Se mantiene la explotación de **Promálaga Coworking** y **Promálaga Excelencia**, edificios situados en Málaga TechPark, 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**), con las Incubadoras Creativas y Culturales (**Promálaga Virreina y Promálaga La Píndola**), y las abiertas en el Centro de la Ciudad: **Promálaga Álamos, La Brecha y CityLab**.

6.- En el cuarto trimestre del año 2022 se incorpora a la Red Municipal de Incubadoras el edificio de **Promálaga Economistas**, que tiene como objetivo la puesta en marcha de un centro de investigación y desarrollo económico, social y cultural para actividades profesionales, dicho edificio está compuesto de 17 despachos.

Esto supone por tanto que la Red Municipal de Incubadoras:

- Cuento con **13 edificios**, creando la mayor Red de este tipo a nivel nacional.
- Tenga una capacidad de espacios disponibles de **253**.
- Cuento con un total de **10.560 m²** disponibles.

Se incorpora a este presupuesto una estimación de facturación por importe de 765.000 euros para el 2023.

Además, para seguir ampliando el tejido empresarial malagueño, se va a continuar con los trabajos de rehabilitación de la antigua Casa de Socorro de la Trinidad que se va a convertir el 2024 en el Centro de Alto Rendimiento para Emprendedores creativo-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, Ferrmed, CME y OMT entre otras, así como contratos de patrocinio con entidades de primer nivel, tanto deportivo como en otros ámbitos que generen marca ciudad).

9.- 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 continuar la obra del edificio de la antigua Casa de Socorro que tiene como objetivo fundamental la rehabilitación de un espacio urbano degradado, como se ha detallado en el punto 6.

10.- 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 continuar con 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.

11.- 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.

12.- Durante el presente ejercicio 2023, se mantiene la partida para eventos y ferias internacionales, donde se continuará con el patrocinio como sede oficial del evento de innovación y digitalización DES-DIGITAL ENTERPRISE SHOW, organizado por NEBEXT, además de seguir apoyando en la preparación de la candidatura de la ciudad de Málaga a la Expo 2027 así como otros eventos de orden internacional.

13.- Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

El ejercicio 2023 se espera que sea de vuelta a la total normalidad en cuanto a la actividad, tal y como ha sido el ejercicio 2022.

En las premisas de este presupuesto se ha trabajado en un marco en el que se considera que el ingreso sigue creciendo, puesto que las reservas de espacios y eventos son una realidad, si bien, no se pierde de vista las variables macroeconómicas que, a la fecha de inicio de elaboración de los mismos, tienen efecto directo: incremento de los precios de la energía y suministros.

Para el planteamiento de las cifras del presupuesto 2023, se han seguido las directrices marcadas en el Plan Director de FYCMA 22-24:

- La **actividad ferial propia** se centra en productos profesionales relacionados con sectores estratégicos de la ciudad, así como con el jee innovación/digitalización/sostenibilidad.

Se mantienen convocatorias de las ferias H&T, Foro Transfiere, Greencities, S-Moving, SIMED, Talent Woman, CMMálaga.

Se estudia el desarrollo de otras convocatorias feriales directamente relacionadas con el mundo agro y la innovación tecnológica en este sector.

Se va a trabajar en estas convocatorias en el incremento de presencia internacional, así como las alianzas necesarias para dotarlas del contenido más innovador vinculado al sector público y privado.

- La **actividad ferial ajena**, va a seguir trabajando en la captación de eventos internacionales y dentro de la línea estratégica de la ciudad. Se trabajará en la selección de los eventos, dando prioridad a las que tengan continuidad y contenido tecnológico, innovador y/o científico. Esta línea ya se inició en 2022, con la celebración de ferias como DES o SEATRADE.
- En lo que respecta a la **actividad congresual**, los esfuerzos continúan centrados en la captación de congresos y convenciones de ámbito nacional e internacional, dando prioridad a este tipo de eventos, que repercuten de manera directa en la economía de la ciudad: pernoctaciones, consumo en comercios y posicionamiento de la ciudad para propiciar posteriores visitas turísticas por parte de los participantes en esta actividad congresual.
- Para la captación de eventos, tanto de ámbito ferial como congresual, se ha desarrollado un plan de comunicación específico, que apoye la estrategia definida para la consecución de los objetivos marcados en el Plan Director.

El importante incremento de actividad, empuja aún más a que, tal y como está determinado en el Plan Director, FYCMA, en 2023, continúe con su apuesta por la digitalización, desarrollando los más de 40 proyectos que tiene en este momento en cartera, si bien, dada la cifra disponible para inversión en el ejercicio (80.000 euros), se realizará una selección de los que pueden continuar su desarrollo en el ejercicio. El resto, se paralizarán hasta disponer de los fondos necesarios.

Asimismo, y en lo que respecta a mantener la competitividad del edificio, igualmente, se trabajará en las actuaciones de mantenimiento urgentes, dejando postpuestas aquellas otras que se habían planificado, hasta disponer de mayores fondos para inversión.

Las transferencias corrientes que se solicitan ascienden a 2.257.217,88 euros y que se aplican fundamentalmente a mantenimiento, que es asumido por FYCMA en su presupuesto y que supone un importe muy significativo al tratarse de un edificio singular, y a gastos generales, fundamentalmente derivados de la carga administrativa por la naturaleza pública de la empresa e, igualmente, a las especiales características del edificio:

- Reparación y conservación (no vinculado a la actividad): 29% transferencias
- Tributos: 19% transferencias
- Vigilancia y limpieza edificio (no vinculado a la actividad): 18% transferencias
- Suministro eléctrico no vinculado a la actividad: 15% de las transferencias
- Personal servicios generales y administrativos: 13% de las transferencias
- Asesoramiento técnico licitaciones y procedimientos de contratación: 2% transferencias.

14.- Polo Nacional de Contenidos Digitales.

Sobre la base del desarrollo del Plan Director 22-24, en el ejercicio 2023, por líneas de actividad, las acciones a desarrollar para el ejercicio 2023 son:

- Se va a trabajar en incrementar el nivel de ocupación de las instalaciones y espacios del Polo Digital, hasta llegar a ese 100% en 2024. Asimismo, se va a trabajar en incrementar las acciones formativas de carácter innovador, a través de convenios con las entidades que lo promueven, incrementando, asimismo, el número de alumnos que participan en los mismos.
- Se va a trabajar para incrementar el número de proyectos de asistencia técnica/consultoría que se desarrollan desde el Polo Digital para otras ciudades nacionales e internacionales, con especial énfasis en los proyectos internacionales, con el fin de aprovechar las posibles sinergias para las empresas habitantes del Polo.

- Dentro del marco del desarrollo de proyectos estratégicos, en 2023 se va a ejecutar la obra y puesta en funcionamiento de la Incubadora de Alta Tecnología, donde empresas y emprendedores podrán iniciar el desarrollo de empresas y experiencias en el metaverso, proyecto desarrollado con la Fundación INCYDE financiada con Fondos Europeos en un 80%, y con inversión del Ayuntamiento en un 20%, y por un importe total de 2.600.000 euros.
- Desarrollar acuerdos de colaboración con instituciones nacionales que apoyen la creación y aceleración de empresas del sector de contenidos digitales.
- Continuará el desarrollo del proyecto Coworking Digital “La Brújula” XR Metaverso, en el que se continuará con el fomento de la creación de empresas competitivas en XR y Metaverso, así como la captación de empresas que quieran desarrollar nuevos productos y servicios en este sector, con el objetivo de que generen empleo, creación de valor y riqueza y que contribuyan al crecimiento y desarrollo del entorno económico a nivel local. Este proyecto será complementario a la incubadora de alta tecnología que se va a desarrollar, en colaboración con la fundación INCYDE.
- Lanzamiento y puesta en marcha del proyecto “Región Andaluza del Videojuego”, para posicionar a Andalucía como una región de excelencia, que suponga un elemento de referencia a nivel nacional e internacional en conocimiento y experiencia en el sector del videojuego.
- Desarrollo del proyecto “Red Hubs del Videojuego”, en cooperación con el Ministerio de Cultura y Deporte, con el objetivo de impulsar el sector e involucrar a nuevos agentes que lo impulsen a nivel nacional.
- Continuar con el desarrollo de programas de aceleración del sector Media and Entertainment: Startup WiseGuys, VivaGames Studios y cooking and Publishing.
- Continuar con el desarrollo de Academia 42 Málaga.
- Desarrollo y continuación de convenios de colaboración con entidades de carácter internacional (Google, Grupo Planeta, AWS, Product Madness, Centre for Entertainment Arts, Joystick Ventures, Railway Innovation Hub)

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2023

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 2023+ / -)
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	22.322.941,63
Importe neto de la cifra de negocios	9.440.856,94
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo	0,00
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	800.000,00
Subvenciones y transferencias corrientes	9.118.166,39
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	2.961.358,30
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	21.589.061,38
Aprovisionamientos	6.064.703,15
Gastos de personal	5.899.229,28
Otros gastos de la explotación	5.955.457,68
Gastos financieros o asimilados	0,00
Impuesto de sociedades	-27,64
Otros impuestos	540.903,01
Gastos excepcionales	0,00
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	2.561.358,30
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	0,00
Aplicación de provisiones	150.817,40
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	0,00
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	416.620,20
Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)	733.880,25

REGLA DEL GASTO

ENTIDAD: PROMALAGA (INCLUIDO PALACIO DE FERIAS)

CONCEPTO	Avance de la		
	liquidación 2022- Estimaciones Cierre	Presupuesto 2023	Observaciones
Aprovisionamientos	9.666.876,96	6.064.703,15	
Gastos de personal	4.622.426,61	5.899.229,28	
Otros gastos de la explotación	9.583.276,46	5.955.457,68	
Impuesto de Sociedades	288,88	-27,64	
Otros impuestos	595.903,01	540.903,01	
Gastos excepcionales	15.000,00	0,00	
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	2.657.490,28	2.561.358,30	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	0,00	0,00	
Aplicación de provisiones	177.456,51	150.817,40	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	1.066.620,20	416.620,20	
Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda	28.385.338,91	21.589.061,38	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-842.012,15	-786.172,24	
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas	-388.520,12	-2.080.000,00	
Unión Europea	-184.670,12	0,00	
Estado	-153.850,00	-2.080.000,00	
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	
Diputaciones	0,00	0,00	
Otras Administraciones Publicas	-50.000,00	0,00	
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	27.154.806,64	18.722.889,14	
Inversiones financieramente sostenibles	0,00	0,00	
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO NETO DE IFS	27.154.806,64	18.722.889,14	