

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 3

EMPRESAS MUNICIPALES

Málaga Deportes y Eventos.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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



MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	A) OPERACIONES CORRIENTES			A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	964.070,10
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	645.530,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	85.345,00	3	INTERESES	1.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	890.938,10	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	798.817,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.775.100,10		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.610.600,10
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.775.100,10		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.610.600,10
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			C) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00
	TOTAL INGRESOS	1.775.100,10		TOTAL GASTOS	1.610.600,10



MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	85.345,00	
	TOTAL CAPITULO 3		85.345,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	890.938,10	
	TOTAL CAPITULO 4		890.938,10
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	1.000,00	
55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACION.	653.017,00	
59902	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	144.800,00	
	TOTAL CAPITULO 5		798.817,00
	TOTAL		1.775.100,10



MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	70.200,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	674.634,57	
15000	PRODUCTIVIDAD	13.843,90	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	202.616,63	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.775,00	
	TOTAL CAPITULO 1		964.070,10
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.700,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.750,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	500,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00	
22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	2.500,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	118.000,00	
22101	AGUA	11.000,00	
22102	GAS	19.000,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600,00	
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	57.800,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.200,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	250,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	250,00	
22402	OTROS SEGUROS	10.900,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	8.500,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	159.080,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.000,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	218.000,00	
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.750,00	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	750,00	
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	
	TOTAL CAPITULO 2		645.530,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS		
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	
	TOTAL CAPITULO 3		1.000,00
	TOTAL ORGANISMO		1.610.600,10



MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 3401	MALAGA DEPORTES Y EVENTOS SAM		
10100.3401	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	70.200,00	
13000.3401	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	674.634,57	
15000.3401	PRODUCTIVIDAD	13.843,90	
16000.3401	SEGURIDAD SOCIAL	202.616,63	
16200.3401	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00	
16209.3401	OTROS GASTOS SOCIALES	1.775,00	
20300.3401	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.700,00	
21200.3401	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.750,00	
21300.3401	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	
21500.3401	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	500,00	
22000.3401	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00	
22002.3401	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	2.500,00	
22100.3401	ENERGIA ELECTRICA	118.000,00	
22101.3401	AGUA	11.000,00	
22102.3401	GAS	19.000,00	
22103.3401	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600,00	
22105.3401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00	
22199.3401	OTROS SUMINISTROS	57.800,00	
22200.3401	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00	
22201.3401	COMUNICACIONES POSTALES	1.200,00	
22204.3401	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	250,00	
22401.3401	SEGUROS DE VEHICULOS	250,00	
22402.3401	OTROS SEGUROS	10.900,00	
22502.3401	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	8.500,00	
22601.3401	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	
22602.3401	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	
22700.3401	LIMPIEZA Y ASEO	159.080,00	
22701.3401	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.000,00	
22799.3401	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	218.000,00	
23010.3401	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.750,00	
23020.3401	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	750,00	
23110.3401	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	
23120.3401	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	
35900.3401	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	
	TOTAL 3401		1.610.600,10
	TOTAL ORGANISMO		1.610.600,10

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2013
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	70.200,00	
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	674.634,57	
15000	PRODUCTIVIDAD	13.843,90	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	202.616,63	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.775,00	
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.700,00	
21200	REPARACION, MTTTO. CONSERV.EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.750,00	
21300	REPARACION, MATTO.CONSERV.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	1.000,00	
21500	REPARACIÓN, MTTTO.CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	4.000,00	
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500,00	
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	118.000,00	
22101	AGUA	11.000,00	
22102	GAS	19.000,00	
	TOTAL GASTOS	1.124.520,10	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2013
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	600,00	
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	57.800,000	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.200,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	250,00	
22402	OTROS SEGUROS	10.900,00	
22404	SEGUROS DE VEHÍCULOS	250,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	8.500,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	159.080,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.000,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	218.000,00	
TOTAL GASTOS		1.604.600,10	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
TOTAL INGRESOS			
TOTAL INGRESOS			

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2013
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.750,00	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	750,00	
23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	
23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	
	AMORTIZACIONES	164.500,00	
	TOTAL GASTOS	1.774.100,10	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	85.345,00	
55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN	653.017,00	
59902	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	144.800,00	
	TOTAL INGRESOS	883.162,00	

RESULTADOS FINANCIEROS			PRESUPUESTO 2013
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	
	TOTAL GASTOS	1.000,00	
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	1.000,00	
	TOTAL INGRESOS	1.000,00	

APORTACION DE SOCIOS		PRESUPUESTO 2013	
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.		CÓDIGO:	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
40100	TRASNF. CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	890.938,10	
	TOTAL INGRESOS	890.938,10	

CUADRO DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2013
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	CÓDIGO:
DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	964.070,10
TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	8.500,00
SEGUROS	11.150,00
DIETAS Y GASTOS DE LOCOMOCIÓN	5.000,00
PROVEEDORES Y ACREEDORES	736.078,80
RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	15.186,00
GASTOS FINANCIEROS	1.000,00
HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR IVA	24.671,22
TOTAL PAGOS	1.765.656,12
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE
TRASNFERENCIAS CTES. DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	890.938,10
CLIENTES	893.418,02
INGRESOS FINANCIEROS	1.000,00
HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IMPUESTO SOCIEDADES	15.186,00
TOTAL COBROS	1.800.542,12

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2013	
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.					CÓDIGO:	
ACTIVO			PASIVO			
CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2012	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2013	CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2012	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2013	
203	52.633,05	52.633,05	100	60.101,22	60.101,22	
206	32.255,30	32.255,30	112	12.020,24	12.020,24	
211	741.299,59	741.299,59	113	56.823,97	56.823,97	
212	583.219,19	583.219,19	118	1.056.984,86	890.938,10	
213	175.049,38	175.049,38	129	-1.056.984,86	-890.938,10	
214	3.715,06	3.715,06	130	767.626,99	644.463,67	
216	26.546,82	26.546,82	400	37.514,28	33.762,85	
217	44.648,49	44.648,49	410	459.946,43	413.951,78	
219	260.984,88	260.984,88	475	29.914,34	66.329,98	
252	139.116,35	104.337,26	476	19.409,55	19.409,55	
260	5.131,09	5.131,09	479	254.800,33	215.081,30	
280	-69.868,11	-78.524,49	523	6.694,80	6.025,32	
281	-802.642,89	-928.335,70	551	264.316,35	229.537,26	
430	248.917,12	224.025,41				
436	720.512,75	604.999,37	TOTAL.....	1.969.168,50	1.757.507,14	
470	84.385,41	0,00				
473	17.614,40	15.186,00				
490	-720.512,75	-604.999,37				
542	199.398,40	199.398,40				
570	3.254,09	3.254,09				
572	219.984,35	289.649,44				
480	3.526,53	3.033,88				
TOTAL.....	1.969.168,50	1.757.507,14				

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2013
EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	CÓDIGO:
<p>Málaga Deporte y Eventos, S.A., presenta un año más un presupuesto elaborado con criterios de máxima austeridad , teniendo en cuenta la exigencia del cumplimiento de lo establecido en el Plan Económico-Financiero sobre estabilidad Presupuestaria, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 24 de abril de 2008, así como las indicaciones que para la confección de este presupuesto han sido transmitidos desde el Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, tanto en lo que se refiere a las transferencias corrientes como respecto a las transferencias de capital para el año 2012.</p> <p>Este presupuesto englobaría:</p> <p>1.- La gestión correspondiente a las instalaciones del Palacio de Deportes José M^a Martín Carpena y el Auditorio Municipal Cortijo de Torres, para lo que se solicita al Ayuntamiento de Málaga en concepto de transferencias corrientes la cantidad de 890.938,10 €.</p> <p>2.-En concepto de inversiones, y dadas las limitaciones presupuestarias para este ejercicio, no se han programado obras nuevas, reformas o compras de maquinaria, mobiliario u otro inmovilizado para el año 2012.</p> <p>En resumen, las cantidades solicitadas al Excmo Ayuntamiento de Málaga para el ejercicio 2012 serían las siguientes:</p> <p>A.-Transferencias corrientes 890.938,10 € en concepto de Aportación de socios para compensación pérdidas.</p> <p>B.- Transferencias de capital 0,00 €</p>	

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2013
EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	CÓDIGO:

Este presupuesto está elaborado siguiendo los criterios de máxima austeridad exigidos, lo que implica:

1.- La gestión correspondiente a las instalaciones del Palacio de Deportes José M^a Martín Carpena y el Auditorio Municipal Cortijo de Torres para su funcionamiento básico sin incluir grandes eventos, ya que si no cuentan con patrocinios privados, no podrían llevarse a cabo sin una financiación extra con cargo a las aportaciones del Ayuntamiento de Málaga.

2.- Los gastos presupuestados para el año 2013 ascenderían a 1.775.100,10 €, mientras que los ingresos presupuestados ascienden a 884.162,00 €

Por lo tanto, en el ejercicio 2013 se estima que las necesidades para cubrir la diferencia entre los ingresos y gastos presupuestados serían de 890.938,10 €, un que sería el importe a solicitar al Excmo. Ayuntamiento de Málaga en concepto de transferencias corrientes, un 23,33 € menos que los solicitado en el ejercicio anterior.

En relación al presupuesto de inversiones del año 2013, decir que para este ejercicio no se han programado obras nuevas, reformas o equipamiento teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias; inversiones cuya ejecución resultan de gran importancia para las instalaciones del Palacio de Deportes José M^a Martín Carpena y del Auditorio Municipal Cortijo de Torres, y que un año más han tenido que ser postpuestas para el siguiente ejercicio, y así queda reflejado en el plan cuatrienal de actuaciones, ya que en caso de producirse, tendrían que ser financiadas con cargo a las Transferencias de Capital del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. El importe de dichas inversiones ascendería a la cantidad de 215.720,00 € según el siguiente detalle:

A.-)Inversiones a realizar en el Palacio de Deportes José M^a Martín Carpena :

Nº Partida	Base Imponible	Total (IVA Incl.)
1 Reforma instalación ACS	30.000,00€	35.400,00€
2 Línea de vida dispositivo de anclaje para la seguridad en altura	15.000,00€	17.700,00€
3 Revisión e instalación de relés de protección para Centro de Transformación	8.000,00€	9.440,00€
4 Pintura de fachadas y estructuras metálicas	89.000,00€	105.020,00€
5 Iluminación con tecnología LED(1ª Fase)	24.000,00€	28.320,00€

B.-)Inversiones a realizar en el Auditorio de Málaga:

Nº Partida	Base Imponible	Total (IVA Incl.)
1 Instalación cuadro eléctrico escenario	10.220,00€	12.059,60€
2 Reforma de instalación de AF,CH	30.000,00€	35.400,00€
3 Instalación eléctrica barras Bares en patio	9.500,00€	11.210,00€

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2013	
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
	NO SE PROYECTAN INVERSIONES PARA EL AÑO 2013	0,00 €				

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN											PRESUPUESTO		
EMPRESA: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.										CÓDIGO:		2013	
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2013			AÑO 2014			AÑO 2015			AÑO 2016			
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		
		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS	
OBRAS NUEVAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO	0,00		0,00	215.720,00		215.720,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA MALAGA DEPORTE Y EVENTOS,S.A.		PRESUPUESTO 2013
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



INFORME DE INTERVENCIÓN

El funcionario que suscribe, en relación con el expediente conteniendo el Proyecto de Presupuestos de la **Empresa Municipal Málaga Deporte y Eventos, S.A.**, correspondientes al **ejercicio de 2013**, en cumplimiento de lo establecido en el art. 168.4 del TRLRHL, y art. 4 del RD. 500/90, de 20 de abril, se emite el siguiente informe, como separata del informe que está ultimando esta Intervención, comprensivo del presupuesto del Ayuntamiento y sus Empresas Municipales a los efectos de su integración en el expediente que, en soporte informático, ha sido remitido por la Delegación de Economía y Hacienda:

El Plan de Ajuste Económico-Financiero para el período 2013 a 2020, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de septiembre de 2012, y remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, comprende para el año 2013 las siguientes medidas en materia de personal y organización y de reducción de gastos de personal, de obligado cumplimiento para Organismos Autónomos y Sociedades Municipales:

- a) Mantenimiento de prohibición de cobertura de vacantes y exclusivamente interinidades en atenciones urgentes e inaplazables en servicios prioritarios o esenciales.
- b) Se procurará la amortización de vacantes no ofertadas previamente, reduciéndose en éstas al máximo y solo en servicios esenciales las interinidades, hasta que en su momento se provea mediante la correspondiente oferta de empleo público.
- c) Se congelan los puestos de estructura o puestos específicos.
- d) No se aprobarán incrementos de plantilla orgánica y se reducen las convocatorias hasta que la crisis económica sea superada al mínimo indispensable.
- e) Todos los responsables de concejalías, áreas, servicios, distritos, organismos autónomos y empresas municipales velarán para el debido cumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
- f) Todas las empresas y organismos autónomos municipales, que componen el sector público local del Ayuntamiento, **vendrán obligados** a adoptar las medidas establecidas en este plan o cualquier otras adaptadas a sus peculiaridades o fin social pero con los mismos resultados al menos, todo ello en cuanto a la austeridad en el gasto, reducción de plantillas y gastos de Capítulo I, procediendo, si fuera necesario, a establecer su propio plan

específico de actuación, que remitirán a la Comisión de seguimiento del plan a fin de su control periódico.

Trasladada la Cuenta de Resultados prevista a términos de estructura presupuestaria, presenta una estimación de ingresos anuales por importe de 1.775.100,10€, y de gastos por 1.610.600,10€, por lo que presenta un superávit de 164.500,00€, al no trasladarse las amortizaciones de inmovilizado.

En cuadro adjunto se efectúa un análisis comparativo del ejercicio que se informa con el inmediato anterior, en términos de estructura presupuestaria, de las magnitudes a nivel de capítulo :

PRESUPUESTO DE INGRESOS					
CAP.	DESCRIPCIÓN	2013	2012	VARIAC. %	VARIAC. €
	A) OPE.CORRIENTES	1.775.100,10	2.129.601,07	-16,65%	-354.500,97
1	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Tasas y otros ingresos	85.345,00	154.200,00	-44,65%	-68.855,00
4	Transferencias Corrientes	890.938,10	1.162.110,38	-23,33%	-271.172,28
5	Ingresos Patrimoniales	798.817,00	813.290,69	-1,78%	-14.473,69
	B) OPE. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00
	C) OP.FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00%	0,00
8	Variación de Activos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00
	TOTAL	1.775.100,10	2.129.601,07	-16,65%	-354.500,97

PRESUPUESTO DE GASTOS					
CAP.	DESCRIPCIÓN	2013	2012	VARIAC. %	VARIAC. €
	A) OPE.CORRIENTES	1.610.600,10	1.990.628,06	-19,09%	-380.027,96
1	Remuneraciones de Personal	964.070,10	1.011.562,71	-4,69%	-47.492,61
2	Compra de Bienes Corrientes y Servicios	645.530,00	978.065,35	-34,00%	-332.535,35
3	Intereses	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00%	0,00
	B) OPE. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00

	C)OPER.FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00%	0,00
8	Variación de Activos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00
TOTAL		1.610.600,10	1.990.628,06	-19,09%	-380.027,96

De los ingresos previstos, provienen de transferencias corrientes del Ayuntamiento de Málaga la cantidad de **890.938,10€**, coincidente con la cantidad consignada en el Estado de Gastos del Ayuntamiento, experimentando una disminución del 23,33% respecto al ejercicio anterior, y no previéndose ninguna transferencia de capital.

En el resto de los ingresos, destaca la partida de "Aprovechamientos especiales con contraprestación", por valor de 653.017,00€, que disminuye un 5,01% respecto al año anterior.

Los gastos de personal ascienden a **964.070,10€** lo que supone un decremento del 4,69% respecto a lo previsto el ejercicio anterior, y representa un 59,85% del total de los gastos para 2013.

Se ha recabado información a la sociedad acerca del incremento de la partida de retribuciones básicas del personal laboral fijo respecto al año anterior, indicándose por aquélla que la diferencia viene dada por la antigüedad de los trabajadores que varía en función de los trienios a reconocer así como por la estimación de la incorporación de un trabajador a la jornada completa que en la actualidad cuenta con jornada reducida por conciliación de vida familiar.

Como regla general, en lo relativo a los gastos de personal concerniente a las sociedades municipales, se estará a lo que determinen las disposiciones que se dicten en la materia para 2013, especialmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho año así como el Plan de Ajuste Económico-Financiero 2013-2020 aprobado por el Ayuntamiento.

Por su parte, el capítulo destinado a Compras en bienes corrientes y servicios experimenta una reducción del 34,00% respecto al año anterior, derivando, principalmente, de la disminución importante que sufre la partida de "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales".

Se prevé asimismo, la cantidad de 1.000,00€ para atender gastos financieros.

No se prevé para esta anualidad inversión alguna, mientras que en el Plan Cuatrienal sí se contemplan para las tres anualidades siguientes.

Finalmente, ha de reseñarse que no tiene pendiente ni prevé concertar ninguna operación de préstamo a largo plazo durante 2013.

Es cuanto tiene el honor de informar.

Málaga, a 15 de noviembre de 2012
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.