

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

EMPRESAS MUNICIPALES

Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

***PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PALACIO DE
FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA***



PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS

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	1.613.389,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.381.817,76
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.185.408,00	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.945.306,32	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	11.261,44			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.141.975,76		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.995.206,76
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	100.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100.000,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.241.975,76		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.095.206,76
	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	6.241.975,76		TOTAL GASTOS	6.095.206,76



PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS

INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	4.185.408,00	
	TOTAL CAPITULO 3		4.185.408,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.945.306,32	
	TOTAL CAPITULO 4		1.945.306,32
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	11.261,44	
	TOTAL CAPITULO 5		11.261,44
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
70100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	100.000,00	
	TOTAL CAPITULO 7		100.000,00
	TOTAL		6.241.975,76



PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	95.000,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.178.556,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	338.456,00	
16205	SEGUROS	1.377,00	
	TOTAL CAPITULO 1		1.613.389,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20900	CANONES	916.181,76	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	59.999,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.312,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	395.746,00	
22101	AGUA	19.313,00	
22102	GAS	47.179,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	36.508,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	9.259,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.800,00	
22402	OTROS SEGUROS	30.000,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	40.000,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.500,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	386.677,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	37.587,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	169.111,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	240.462,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	59.384,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.393.799,00	
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000,00	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	15.000,00	
	TOTAL CAPITULO 2		4.381.817,76
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00	
63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00	
63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20.000,00	
	TOTAL CAPITULO 6		100.000,00
	TOTAL ORGANISMO		6.095.206,76



PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 3345	PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS		
10100.3345	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	95.000,00	
13000.3345	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.178.556,00	
16000.3345	SEGURIDAD SOCIAL	338.456,00	
16205.3345	SEGUROS	1.377,00	
20900.3345	CANONES	916.181,76	
21200.3345	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	
21600.3345	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	59.999,00	
22000.3345	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.312,00	
22100.3345	ENERGIA ELECTRICA	395.746,00	
22101.3345	AGUA	19.313,00	
22102.3345	GAS	47.179,00	
22200.3345	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	36.508,00	
22201.3345	COMUNICACIONES POSTALES	9.259,00	
22204.3345	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.800,00	
22402.3345	OTROS SEGUROS	30.000,00	
22500.3345	TRIBUTOS ESTATALES	40.000,00	
22601.3345	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.500,00	
22602.3345	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	386.677,00	
22699.3345	OTROS GASTOS DIVERSOS	37.587,00	
22700.3345	LIMPIEZA Y ASEO	169.111,00	
22701.3345	SERVICIOS DE SEGURIDAD	240.462,00	
22706.3345	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	59.384,00	
22799.3345	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.393.799,00	
23110.3345	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000,00	
23120.3345	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	15.000,00	
62600.3345	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00	
63200.3345	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00	
63900.3345	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20.000,00	
	TOTAL 3345		6.095.206,76
	TOTAL ORGANISMO		6.095.206,76

***DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PALACIO
DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA***

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2013
EMPRESA : PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	95.000,00	
13000	SUELDOS Y SALARIOS	1.178.556,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	338.456,00	
16205	SEGUROS	1.377,00	
20900	CANON	916.181,76	
21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	500.000,00	
21600	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	59.999,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA	4.312,00	
22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	395.746,00	
22101	SUMINISTRO AGUA	19.313,00	
22102	SUMINISTRO GAS	47.179,00	
22200	TELÉFONOS	36.508,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	9.259,00	
22204	MENSAJERIAS	1.800,00	
22402	OTROS SEGUROS	30.000,00	
22500	TRIBUTOS	40.000,00	
	TOTAL GASTOS	3.673.686,76	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2013
EMPRESA : PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.500,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	386.677,00	
22699	OTROS GASTOS	37.587,00	
22700	LIMPIEZA	169.111,00	
22701	SERVICIO DE VIGILANCIA	240.462,00	
22706	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	18.000,00	
22706	SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA	35.000,00	
22706	AUDITORÍA	6.384,00	
22799	COSTES DE FERIAS AJENAS Y CONGRESOS	576.500,00	
22799	COSTES DE FERIAS PROPIAS	802.299,00	
22799	SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	15.000,00	
23110	GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACIÓN PERSONAL DIRECTIVO	10.000,00	
23120	GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION PERSONAL NO DIRECTIVO	15.000,00	
	AMORTIZACIÓN	146.669,00	
	TOTAL GASTOS	6.141.975,76	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
36900	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.185.408,00	
52000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.261,44	
41000	TRANSFERENCIA AYTO POR DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN	1.945.306,32	
	TOTAL INGRESOS	6.141.975,76	

CUADRO DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2013
EMPRESA : PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MALAGA	CÓDIGO:
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
PERSONAL	1.612.012,00
BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.383.193,76
TOTAL PAGOS	5.995.205,76
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.185.408,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.261,44
TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO POR DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN	1.945.306,32
TOTAL COBROS	6.141.975,76

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2013
EMPRESA : PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA					CÓDIGO:
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR	CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR
ACTIVO NO CORRIENTE	531.000,00		PATRIMONIO NETO	60.000,00	
DEUDORES COMERCIALES	2.651.000,00		ACREEDORES COMERCIALES	3.518.000,00	
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS	396.000,00				
TOTAL ACTIVO	3.578.000,00		TOTAL PASIVO	3.578.000,00	

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2013
EMPRESA : PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA	CÓDIGO:
<p>EL PALACIO DE FERIAS CONTINUARÁ CON SU ACTIVIDAD FERIAL Y CONGRESUAL, ADEMÁS DE CONSIDERAR LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS DE LOS ESPACIOS ALQUILADOS COMO OFICINAS.</p> <p>SE CONTINUARÁ CON LA CELEBRACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS QUE ESTÁN YA EN EL MERCADO, INCLUYENDO LAS NUEVAS EDICIONES PUESTAS EN MARCHA EN 2012: TRANSIFIERE, MI MASCOTA Y SER EMPRENDEDOR. EN 2013, ADEMÁS, TIENEN LUGAR DOS CONVOCATORIAS QUE SON BIENALES: HOSTELEQUIP Y DISEÑO UNIVERSAL. EN TOTAL, SE ESPERA LA CELEBRACIÓN DE 11 CONVOCATORIAS FERIALES DE ORGANIZACIÓN PROPIA.</p> <p>EL PRESUPUESTO SE HA REALIZADO CON LA MAYOR CONTENCIÓN DE COSTES, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LAS ACCIONES QUE SON MÍNIMAS A REALIZAR PARA EL ADECUADO MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, CONSCIENTES DE QUE HABRÍA QUE ACOMETER MÁS ACCIONES PREVENTIVAS, SI BIEN, NO ES POSIBLE PRESUPUESTARIAMENTE.</p> <p>LA ACTIVIDAD CONGRESUAL ESPERA INGRESOS EN TORNO A LOS 1,2 MILLONES DE EUROS</p> <p>SE ESPERAN UNOS INGRESOS POR ACTIVIDAD FERIAL DE 1.974.082 EUROS.</p> <p>DEBIDO A LA SITUACIÓN ECONÓMICA QUE ATRAVIESAN LOS SECTORES QUE A LOS QUE PERTENECE EL PALACIO DE FERIAS, Y DADO QUE NO ES POSIBLE REDUCIR AÚN MÁS LOS COSTES Y QUE LA CONSECUCCIÓN DEL OBJETIVO PRESUPUESTARIO SOLICITADO SÓLO PASA POR LA OBTENCIÓN DE MAYORES INGRESOS, SE PONE EN MARCHA UN NUEVO CONCEPTO, "CLUB DE EMPRESAS DEL PALACIO", QUE ESPERA GENERAR 300.000 EUROS DE INGRESO EN EL EJERCICIO.</p> <p>EL TOTAL DE INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SE SITUARÁN EN 4.196.669,40 EUROS.</p> <p>LOS INGRESOS GENERADOS CUBREN EL 65% DEL TOTAL DE COSTES, QUE ASCIENDEN A 6.141.975,76 EUROS, CUBRIENDO, POR TANTO, LOS COSTES DIRECTOS DE EXPLOTACIÓN Y PARTE DE LOS COSTES INDIRECTOS. SE SOLICITAN TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO POR IMPORTE DE 1.945.306,32 EUROS, PARA GASTO CORRIENTE.</p>	

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2013
EMPRESA : PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA	CÓDIGO:
<p>EN EL EJERCICIO 2013, DESTACA:</p> <ul style="list-style-type: none">- LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CLUB DE EMPRESAS DEL PALACIO.- EL MANTENIMIENTO DE LAS CONVOCATORIAS DE ORGANIZACIÓN PROPIA, ENTRE LAS QUE SE CELEBRA EN 2011 LAS QUE TIENEN CARÁCTER BIENAL (HOSTELEQUIP Y DISEÑO UNIVERSAL).- EL PALACIO DE FERIAS TIENE YA RESERVADOS 27 EVENTOS DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE CUBRIRÁN LA ACTIVIDAD CONGRESUAL DE 2013. <p>INVERSIONES:</p> <p>LA MAYOR PARTE DE LAS INVERSIONES A REALIZAR CORRESPONDEN A REPOSICIONES POR USO Y DESGASTE DEL EDIFICIO, EL CUÁL CUMPLIRÁ 10 AÑOS EN 2013. ENTRE ELLAS DESTACA:</p> <ul style="list-style-type: none">- LA REPOSICIÓN DE LAS PLACAS DE MÁRMOL QUE RODEAN LOS DINTELES DE LAS PUERTAS DE LOS PABELLONES. ES UNA INVERSIÓN ESTIMADA, Y HASTA QUE NO SE COMIENZE NO SE CONOCE LA DIMENSIÓN DE LA MISMA, SI BIEN ES NECESARIA SU REALIZACIÓN.- SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE GOTERAS EN EL RESTAURANTE PRINCIPAL, LO QUE IMPLICA REALIZAR UNAS REPARACIONES EN EL TECHO DEL MISMO.- REPOSICIÓN DE LOS FALSOS TECHOS DE LA ENTREPLANTA, QUE ESTÁN MUY DETERIORADOS.- RENOVACIÓN DEL SISTEMA AUDIOVISUAL DE LA SALA DE CONTROL, PUES ESTÁ YA OBSOLETO Y ES FUNDAMENTAL PARA EL BUEN SERVICIO A LOS CLIENTES.- COMPLETAR PÁGINA WEB Y CRM.	

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2013	
EMPRESA : PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA					CÓDIGO:	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
63200	REPOSICIÓN MÁRMOL. EN DINTELES PUERTAS	50.000,00		50.000,00		
63200	SOLUCIÓN GOTERAS RESTAURANTE PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00		
63900	ACTUALIZACIÓN SIST. AUDIOVISUAL DE CONTR	20.000,00		20.000,00		
63200	SUSTITUCIÓN FALSOS TECHOS ENTREPLANTA	10.000,00		10.000,00		
62600	RESTO PENDIENTE CRM+WEB	10.000,00		10.000,00		

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2013
EMPRESA : PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA		CÓDIGO:
PRESTAMOS EN VIGOR	CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO	IMPORTE PENDIENTE
TOTAL		
DIVIDENDOS		IMPORTE
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:		
• DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS		
• DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS		
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		

INFORME DE INTERVENCIÓN

El funcionario que suscribe, en relación con el expediente conteniendo el Proyecto de Presupuestos de la **Empresa Municipal Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, S.A.M.**, 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.*

Se trata de una nueva sociedad, íntegramente municipal, habiéndose aprobado definitivamente su constitución mediante acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 26 de noviembre de 2009, para realizar una serie de actuaciones, que constituyen su objeto social y que se vienen asumiendo hasta ahora por la sociedad PROMALAGA.

De acuerdo con el cronograma previsto y que se detalló en el informe que con motivo del Presupuesto de 2010 emitió esta Intervención General, PROMALAGA ha de elaborar un Balance de escisión, en el que se contemplará de forma separada e independiente las cuentas a cobrar y a pagar provenientes de la actividad del Palacio de Ferias, del resto de la sociedad, debiéndose realizar los trámites correspondientes de aprobación por los Consejos de las dos sociedades, Juntas Generales, elevación al Registro Mercantil, etc.

A pesar de que en los Presupuestos Consolidados de 2010, 2011 y 2012 se incluyó el Estado de Previsión de Ingresos y Gastos de la nueva sociedad para dichos ejercicios, ésta no ha comenzado a funcionar aún a la fecha actual.

Puesto que 2013 sería el primer ejercicio de funcionamiento de la nueva sociedad municipal, no se realiza análisis comparativo del estado de previsión con el anterior, como se hace con el resto de empresas municipales.

Trasladada la Cuenta de Resultados prevista para 2013 a términos de estructura presupuestaria presenta unos ingresos por importe de 6.241.975,76€, y unos gastos por 6.095.206,76€, por lo que

arroja un superávit de 146.769,00€, al no trasladarse la amortización del inmovilizado.

Se prevén transferencias corrientes a recibir del Ayuntamiento de Málaga, por importe de **1.945.306,32€**, constatándose la coincidencia con lo reflejado en el Estado de Gastos de éste, cantidad destinada a cubrir el déficit de explotación previsto del ejercicio.

La mayor partida de ingresos corresponde a Ingresos por prestación de servicios, con una cuantía de **4.185.408,00€**, en el que se incluyen los correspondientes a las actividades feriales y congresuales.

Asimismo, se contemplan transferencias de capital a recibir por la sociedad procedentes del Ayuntamiento de Málaga, por importe de **100.000,00€**, conciliadas con el Estado de Gastos de éste.

En cuanto a la previsión de gastos, los de personal ascienden a **1.613.389,00€** lo que representa un 26,46% del total.

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.

Dentro de sus gastos de explotación destaca el importe de 916.181,76€, correspondiente al canon por la cesión de uso del Palacio, importe que tiene su reflejo, por su importe neto, en el Estado de Ingresos del Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga, el cual lo revierte, a su vez, a favor de la Gerencia Municipal de Urbanismo, al tratarse de un ingreso procedente de PMS.

Asimismo destaca dentro del Capítulo de Bienes corrientes y Servicios, la partida "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales", prevista con 1.393.799,00€, en la que se contemplan los costes por celebración de las Ferias y Congresos.

Por otro lado, se prevé realizar durante el ejercicio inversiones por un total de **100.000,00€**, indicándose en la Memoria que la mayor parte

corresponde a reposiciones por el uso y desgaste del edificio, el cual cumplirá diez años en 2013.

Finalmente ha de indicarse que no se prevé concertar operaciones de préstamo durante el ejercicio.

Es cuanto tiene el honor de informar.

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



SRA DIRECTORA-GERENTE DEL PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA.