

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

EMPRESAS MUNICIPALES

Málaga Deportes y Eventos.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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

| ESTADO DE INGRESOS | | | ESTADO DE GASTOS | | |
|--------------------|---|---------------------|------------------|---|---------------------|
| CAP. | DENOMINACIÓN | IMPORTE | CAP. | DENOMINACIÓN | IMPORTE |
| | OPERACIONES CORRIENTES | | | OPERACIONES CORRIENTES | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 1.154.813,34 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | 2 | COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS | 2.007.531,49 |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 815.175,37 | 3 | INTERESES | 600,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.361.064,74 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 100,00 | 5 | FONDO DE CONTINGENCIA | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 3.176.340,11 | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 3.162.944,83 |
| | OPERACIONES DE CAPITAL | | | OPERACIONES DE CAPITAL | |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | 6 | INVERSIONES REALES | 250.000,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 250.000,00 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 250.000,00 | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 250.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.426.340,11 | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.412.944,83 |
| | OPERACIONES FINANCIERAS | | | OPERACIONES FINANCIERAS | |
| 8 | VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | | 8 | VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 9 | VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS | | 9 | VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | |
| | TOTAL INGRESOS | 3.426.340,11 | | TOTAL GASTOS | 3.412.944,83 |

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|---|---------------------|
| Capítulo 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | |
| 34300 | INSTALACIONES DEPORTIVAS | 78.135,00 |
| 36400 | BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR. | 737.040,37 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | 815.175,37 |
| Capítulo 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 40100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES | 985.280,93 |
| 40101 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES | 1.375.783,81 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | 2.361.064,74 |
| Capítulo 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | |
| 52001 | OTROS INTERESES DE DEPOSITOS | 100,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 5 | 100,00 |
| Capítulo 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
| 70100 | SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES | 250.000,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 7 | 250.000,00 |
| | TOTAL | 3.426.340,11 |

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|---|---------------------|
| Capítulo 1 | GASTOS DE PERSONAL | |
| 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO | 53.913,80 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 789.489,73 |
| 15000 | PRODUCTIVIDAD | 48.670,92 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 255.089,68 |
| 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 4.246,21 |
| 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 3.403,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.154.813,34 |
| Capítulo 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |
| 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 487.183,00 |
| 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.000,00 |
| 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 16.500,00 |
| 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO | 1.000,00 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.900,00 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 180.000,00 |
| 22101 | AGUA | 15.000,00 |
| 22102 | GAS | 25.000,00 |
| 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 750,00 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 750,00 |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 17.500,00 |
| 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 15.000,00 |
| 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 500,00 |
| 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA | 250,00 |
| 22401 | SEGUROS DE VEHICULOS | 732,64 |
| 22402 | OTROS SEGUROS | 19.569,60 |
| 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES | 175,00 |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.500,00 |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 401.607,27 |
| 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 234.000,00 |
| 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 20.000,00 |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 540.113,98 |
| 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 3.500,00 |
| 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 2.500,00 |
| 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.500,00 |
| 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 2.000,00 |

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|--|---------------------|
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.007.531,49 |
| Capítulo 3 | GASTOS FINANCIEROS | |
| 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 600,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | 600,00 |
| Capítulo 6 | INVERSIONES REALES | |
| 62300 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC | 3.000,00 |
| 62500 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO | 10.000,00 |
| 62900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 45.500,00 |
| 63200 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS | 191.500,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 250.000,00 |
| | TOTAL | 3.412.944,83 |

PROGRAMA: 3401 MALAGA DEPORTES Y EVENTOS SAM

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|---|---------------------|
| Capítulo 1 | GASTOS DE PERSONAL | |
| 10100.00.3401 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 53.913,80 |
| 13000.00.3401 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 789.489,73 |
| 15000.00.3401 | PRODUCTIVIDAD GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 48.670,92 |
| 16000.00.3401 | SEGURIDAD SOCIAL GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 255.089,68 |
| 16209.00.3401 | OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 3.403,00 |
| 16200.00.3401 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 4.246,21 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 1.154.813,34 |
| Capítulo 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |
| 20300.00.3401 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 487.183,00 |
| 21200.00.3401 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 14.000,00 |
| 21300.00.3401 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 16.500,00 |
| 21500.00.3401 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 1.000,00 |
| 22000.00.3401 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 6.900,00 |
| 22103.00.3401 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 750,00 |
| 22101.00.3401 | AGUA GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 15.000,00 |
| 22100.00.3401 | ENERGIA ELECTRICA GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 180.000,00 |
| 22105.00.3401 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 750,00 |
| 22102.00.3401 | GAS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 25.000,00 |
| 22199.00.3401 | OTROS SUMINISTROS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 17.500,00 |
| 22200.00.3401 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 15.000,00 |
| 22204.00.3401 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 250,00 |
| 22201.00.3401 | COMUNICACIONES POSTALES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 500,00 |
| 22401.00.3401 | SEGUROS DE VEHICULOS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 732,64 |
| 22402.00.3401 | OTROS SEGUROS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 19.569,60 |
| 22502.00.3401 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 175,00 |

PROGRAMA: 3401 MALAGA DEPORTES Y EVENTOS SAM

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|---|---------------------|
| 22602.00.3401 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 401.607,27 |
| 22601.00.3401 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 1.500,00 |
| 22701.00.3401 | SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 20.000,00 |
| 22700.00.3401 | LIMPIEZA Y ASEO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 234.000,00 |
| 22799.00.3401 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 540.113,98 |
| 23010.00.3401 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 3.500,00 |
| 23020.00.3401 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 2.500,00 |
| 23110.00.3401 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 1.500,00 |
| 23120.00.3401 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 2.000,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.007.531,49 |
| Capítulo 3 | GASTOS FINANCIEROS | |
| 35900.00.3401 | OTROS GASTOS FINANCIEROS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 600,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | 600,00 |
| Capítulo 6 | INVERSIONES REALES | |
| 62300.00.3401 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 3.000,00 |
| 62500.00.3401 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 10.000,00 |
| 62900.00.3401 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 45.500,00 |
| 63200.00.3401 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS | 191.500,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 250.000,00 |
| | TOTAL 3401 | 3.412.944,83 |
| | TOTAL | 3.412.944,83 |

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

| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---------------------|-----------------------------|
| EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | | | CÓDIGO: |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | % INCREMENTO |
| 10100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO | 53.913,80 | |
| 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 789.489,73 | |
| 15000 | PRODUCTIVIDAD | 48.670,92 | |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 255.089,68 | |
| 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 4.246,21 | |
| 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 3.403,00 | |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 487.183,00 | |
| 21200 | REPARACION, MTTO. CONSERV.EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.000,00 | |
| 21300 | REPARACION, MATTO.CONSERV.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | 16.500,00 | |
| 21500 | REPARACIÓN, MTTO.CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 6.900,00 | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 180.000,00 | |
| 22101 | AGUA | 15.000,00 | |
| 22102 | GAS | 25.000,00 | |
| | TOTAL GASTOS | 1.900.396,34 | |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL INGRESO | IMPORTE | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL INGRESOS | | |

| RESULTADOS FINANCIEROS | | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|-------------------------------|----------------|-----------------------------|
| EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | | | CÓDIGO: |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | % INCREMENTO |
| 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 600,00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL GASTOS | 600,00 | |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL INGRESO | IMPORTE | |
| 52001 | OTROS INTERESES DE DEPÓSITOS | 100,00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL INGRESOS | 100,00 | |

| ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN | | | | | PRESUPUESTO 2020 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | | | | | CÓDIGO: |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| CUENTAS | IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2019 | IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2020 | CUENTAS | IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2019 | IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2020 |
| 203 | 50.035,83 | 50.035,83 | 100 | 60.101,22 | 60.101,22 |
| 206 | 28.607,80 | 28.607,80 | 112 | 12.020,24 | 12.020,24 |
| 211 | 1.440.658,66 | 2.182.158,66 | 113 | 108.529,85 | 108.529,85 |
| 212 | 1.783.551,48 | 1.798.551,48 | 129 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 164.782,50 | 167.782,50 | 130 | 1.506.718,87 | 1.969.569,27 |
| 214 | 3.732,77 | 3.732,77 | 180 | 24.952,46 | 24.952,46 |
| 216 | 48.614,79 | 58.614,79 | 400 | 18.666,66 | 20.533,32 |
| 217 | 52.883,52 | 52.883,52 | 410 | 430.211,72 | 408.701,14 |
| 218 | 4.960,74 | 4.960,74 | 438 | 8.686,80 | 3.114,24 |
| 219 | 322.292,51 | 367.792,51 | 465 | 352,21 | 353,67 |
| 260 | 5.311,39 | 5.311,39 | 475 | 49.274,65 | 49.397,83 |
| 280 | -74.851,66 | -78.431,10 | 476 | 22.852,44 | 24.557,92 |
| 281 | -1.890.980,90 | -2.098.662,87 | 479 | 502.239,62 | 656.523,09 |
| 407 | 1.517,76 | 1.567,48 | 485 | 38.299,53 | 30.324,78 |
| 417 | 7.840,60 | 7.840,60 | 523 | 7.169,54 | 7.886,49 |
| 430 | 7.658,62 | 29.523,80 | 560 | 504,00 | 4.577,09 |
| 436 | 439.832,68 | 449.810,68 | TOTAL..... | <u>2.790.579,80</u> | <u>3.381.142,61</u> |
| 440 | 514.501,49 | 475.062,26 | | | |
| 470 | 95.871,42 | 97.762,32 | | | |
| 473 | 37.856,89 | 40.497,97 | | | |
| 490 | -439.832,68 | -449.810,68 | | | |
| 570 | 3.254,09 | 7.026,16 | | | |
| 572 | 142.038,36 | 132.671,50 | | | |
| 480 | 40.441,14 | 45.852,50 | | | |
| TOTAL..... | <u>2.790.579,80</u> | <u>3.381.142,61</u> | | | |

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PRESUPUESTO 2020 |
|---|-----------------------------|
| EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | CÓDIGO: |
| | IMPORTE |
| TESORERÍA A 31/12/2019 | 145.292,45 |
| DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS | |
| GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES | 1.154.813,34 |
| TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES | 175,00 |
| SEGUROS | 19.569,60 |
| DIETAS Y GASTOS DE LOCOMOCIÓN | 9.500,00 |
| PROVEEDORES Y ACREEDORES | 3.366.782,31 |
| GASTOS FINANCIEROS | 600,00 |
| DISMINUCIÓN DE PROVEEDORES Y OTROS ACREEDORES EN DIFERENCIAS DE BALANCE (PASIVO) | 26.571,06 |
| TOTAL PAGOS | 4.578.011,31 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS | IMPORTE |
| TRANSF. CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES | 1.375.783,81 |
| SUBV. CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SU SEMPRESAS MUNICIPALES | 985.280,93 |
| SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS | 250.000,00 |
| TRANSFERENCIAS IFS | 565.000,00 |
| CLIENTES | 986.362,19 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 100,00 |
| HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA | 413.498,18 |
| DISMINUCIÓN DE CLIENTES Y OTROS DEUDORES EN DIFERENCIAS DE BALANCE (ACTIVO) | 7.580,99 |
| | |
| TOTAL COBROS | 4.583.606,10 |
| TESORERÍA A 31/12/2020 | 139.697,66 |

| OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA MALAGA DEPORTE Y EVENTOS,S.A. | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|--|------------------------------|
| EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | | CÓDIGO: |
| PRESTAMOS EN VIGOR | CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO | IMPORTE PENDIENTE |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL | 0,00 0,00 |
| DIVIDENDOS | | IMPORTE |
| CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR: | | |
| • DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS | | |
| • DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS | | |
| CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA | | 0,00 |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA | | 100,00 |

| | |
|---|-----------------------------|
| MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN | PRESUPUESTO 2020 |
| EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | CÓDIGO: |

| Nº | Instalación | Partida | Base Imponible | Total (IVA incl.) |
|--------------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | PALACIO | Reformas de obra e instalaciones | 150.000,00 € | 181.500,00 € |
| 2 | AUDITORIO | Reformas de obra e instalaciones | 10.000,00 € | 12.100,00 € |
| 3 | SKATEPARK | Reformas de obra e instalaciones | 8.500,00 € | 10.285,00 € |
| 4 | SKATEPARK | Zona sombras y zona césped para juegos | 23.000,00 € | 27.830,00 € |
| 5 | SKATEPARK | Mobiliario exterior y container | 10.000,00 € | 12.100,00 € |
| 6 | SKATEPARK | Material técnico(rodillo quita-agua, scooters y bicis...) | 3.000,00 € | 3.630,00 € |
| 7 | TODAS | Rotulación, señalética y materia publicitario | 45.500,00 € | 55.055,00 € |
| TOTAL INVERSIONES | | | 250.000,00 € | 302.500,00 € |

PALACIO DE DEPORTES “JOSÉ M^a MARTÍN CARPENA”

- 1. Reformas de obra e instalaciones:** Reforma de espacios. Reparaciones y mejoras de instalaciones eléctricas, de fontanería, de climatización, del sistema contraincendios de alarma y CCTV, adecuación de pavimentos, paramentos verticales y cerramientos metálicos.

AUDITORIO MUNICIPAL “CORTIJO DE TORRES”

- 2. Reforma de obra e instalaciones:** Reforma de espacios. Reparaciones y mejoras de instalaciones eléctricas, de fontanería y de alarma, adecuación de pavimentos, paramentos verticales y cerramientos metálicos

SKATEPARK “RUBÉN ALCÁNTARA”

- 3. Reforma de obra e instalaciones:** Reforma de espacios. Reparaciones y mejoras de instalaciones eléctrica de fontanería, de alarma y CCTV, adecuación de pavimentos, paramentos verticales y cerramientos metálicos.
- 4. Zona sombras y Zona césped** para juegos.
- 5. Mobiliario exterior y container.** Bancos, papeleras y container para depósito de material.
- 6. Material técnico.** Rodillo quita-agua, cascos, scooters, bicis,...

PARA TODAS LAS INTALACIONES

- 7. Rotulación, señalética y material publicitario.** Para todas las instalaciones que gestiona la sociedad

| MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---------------------|
| EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | CÓDIGO: |
| <p>El presupuesto elaborado para el año 2020 se realiza siguiendo los criterios exigidos por el Servicio de Presupuestos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y confeccionado en el modelo habitual facilitado. Este presupuesto recogería:</p> <p>1.- En el Capítulo 1 los incrementos previstos en el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público para el ejercicio 2020 y las modificaciones recogidas en el Convenio de los Trabajadores.</p> <p>2.- La gestión correspondiente a las instalaciones del Palacio de Deportes José M^a Martín Carpena, el Auditorio Municipal Cortijo de Torres y las instalaciones del Skate Park, con una plantilla de 23 trabajadores.</p> <p>3.- Dentro de la actividades recogidas en el objeto social de esta empresa municipal se encuentran las de promover y organizar la celebración de toda clase de eventos deportivos, exhibiciones y competiciones de alto nivel, y los de carácter cultural, social, recreativos, u otros de interés para la ciudad. Por ello, en el ejercicio 2020 se integrarán las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> La colaboración en un evento ya consolidado, como es la Maratón Ciudad de Málaga, cuya organización corre a cargo de Atresmedia Publicidad, un evento con atractivo turístico y con afluencia de público de todo el territorio nacional e internacional. <input type="checkbox"/> Y dentro de la actividad de promoción de la ciudad de Málaga y del fomento de la práctica del deporte y de la actividad física que viene desarrollando el Excmo. Ayuntamiento de Málaga a través de sus entes instrumentales, éste financia a través de subvenciones corrientes por un importe total de 985.280,93 € las siguientes actuaciones: <ul style="list-style-type: none"> a) 25.000,00 € Campeonato de España Veteranos de Atletismo. b) 333.000,00 € Copa del Rey de Baloncesto c) 8.333,00 € World Padel Tour d) 70.000 € Copa de la Reina de Fútbol Femenino e) 9.000,00 € Cross de Orientación f) 20.000,00 € Málaga 2020 g) 100.000,00 € Gala Entrega GOYAS 2020 h) 26.000,00 € Copa de España Fútbol Sala i) 14.700,00 € Borja Vivas Jiménez para la participación en competiciones deportivas de nivel nacional e internacional j) 44.000,00 € Club Deportivo Atletismo Málaga para el fomento del atletismo escolar, y la formación y preparación para las competiciones de atletas malagueños. k) 335.247,93 € Patrocinio Unicaja Baloncesto <p>En concepto de INVERSIONES, para el año 2020, que asciende a 250.000,00 €, y que se financiarían en su totalidad con subvenciones de capital del Ayuntamiento de Málaga, incluimos:</p> | |

| PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN | | | | | PRESUPUESTO 2020 | |
|--|--|---------------------|------------------|---------|---------------------|---------------------|
| EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | | | | | CÓDIGO: | |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN | IMPORTE | FINANCIACIÓN | | | |
| | | | RECURSOS PROPIOS | | RECURSOS AJENOS | |
| | | | APLICADO | CUANTÍA | DESCRIPC. | CUANTÍA |
| 63200 | Reformas de obras e Instalaciones PDM | 150.000,00 € | | | Subv. Capital | 150.000,00 € |
| 63200 | Reparaciones de obra e instalaciones AUD | 10.000,00 € | | | Subv. Capital | 10.000,00 € |
| 63200 | Reparaciones de obra e instalaciones SKATE PARK | 8.500,00 € | | | Subv. Capital | 8.500,00 € |
| 62200 | Zona sombras y zona césped para juegos SKATE PARK | 23.000,00 € | | | Subv. Capital | 23.000,00 € |
| 62500 | Mobiliario exterior y container SKATE PARK | 10.000,00 € | | | Subv. Capital | 10.000,00 € |
| 62300 | Material técnico (rodillo quita-agua, casco, scooters, bicis..) SKATE PARK | 3.000,00 € | | | Subv. Capital | 3.000,00 € |
| 62900 | Rotulación, señalética y material publicitario MDyE | 45.500,00 € | | | Subv. Capital | 45.500,00 € |
| | TOTAL | 250.000,00 € | | | TOTAL | 250.000,00 € |

| PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EMPRESA: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | | | | | | | | | | CÓDIGO: | | 2020 |
| DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN | AÑO 2020 | | | AÑO 2021 | | | AÑO 2022 | | | AÑO 2023 | | |
| | IMPORTE | FINANCIACIÓN | | IMPORTE | FINANCIACIÓN | | IMPORTE | FINANCIACIÓN | | IMPORTE | FINANCIACIÓN | |
| | | R. PROPIOS | R. AJENOS | | R. PROPIOS | R. AJENOS | | R. PROPIOS | R. AJENOS | | R. PROPIOS | R. AJENOS |
| Reformas de obras e instalaciones PDM | 150.000,00 € | | 150.000,00 € | 210.000,00 | | 210.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| Mejora de instalaciones y sistema de ahorro energético PDM | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| Reformas de obra e instalaciones AUD | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| Mejora de instalaciones y sistemas de ahorro energético AUD | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| Reformas de obra e instalaciones SKATE PARK | 8.500,00 € | | 8.500,00 € | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| Mejora de instalaciones y sistemas de ahorro energético SKATE PARK | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Zona sombras y zona césped para juegos SKATE PARK | 23.000,00 € | | 23.000,00 € | | | | | | | | | |
| Mobiliario exterior y container SKATE PARK | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | | | | | | | | | |
| Material técnico (rodillo quita-agua, cascos, scooters, bicis..) SKATE PARK | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | | | | | | | | | |
| Rotulación, señalética y material publicitario MDyE | 45.500,00 € | | 45.500,00 € | | | | | | | | | |
| TOTAL..... | 250.000,00 € | | 250.000,00 € | 325.000,00 € | | 325.000,00 € | 325.000,00 € | | 325.000,00 € | 325.000,00 € | | 325.000,00 € |