

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

**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
	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.170.067,14
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	1.527.288,97
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	780.186,65	3	INTERESES	600,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.931.064,74	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	100,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.711.351,39</b>		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.697.956,11</b>
	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	300.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>300.000,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.011.351,39</b>		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.997.956,11</b>
	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.011.351,39</b>		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.997.956,11</b>

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>Capítulo 3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	
34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	730.186,65
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>780.186,65</b>
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
40100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	570.000,00
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.361.064,74
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.931.064,74</b>
<b>Capítulo 5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	
52001	OTROS INTERESES DE DEPOSITOS	100,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>	<b>100,00</b>
<b>Capítulo 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	300.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3.011.351,39</b>

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	55.487,01
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	807.194,87
15000	PRODUCTIVIDAD	33.578,41
16000	SEGURIDAD SOCIAL	266.682,85
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.200,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.924,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.170.067,14</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	184.850,00
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	18.500,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00
22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	250,00
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	805,90
22402	OTROS SEGUROS	20.671,48
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	200,00
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	427.497,93
22700	LIMPIEZA Y ASEO	234.000,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	356.113,66
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500,00
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.527.288,97</b>
<b>Capítulo 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	600,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>600,00</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC	89.331,79
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	13.000,00
62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20.000,00
63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS	157.668,21
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2.997.956,11</b>

**PROGRAMA: 3401 MALAGA DEPORTES Y EVENTOS SAM**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
10100.00.3401	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	55.487,01
13000.00.3401	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	807.194,87
15000.00.3401	PRODUCTIVIDAD GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	33.578,41
16000.00.3401	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	266.682,85
16200.00.3401	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	4.200,00
16209.00.3401	OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	2.924,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.170.067,14</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	
20300.00.3401	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	184.850,00
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
22100.00.3401	ENERGIA ELECTRICA GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	180.000,00
22101.00.3401	AGUA GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	15.000,00
22102.00.3401	GAS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	25.000,00
22103.00.3401	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	750,00
22105.00.3401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	750,00
22199.00.3401	OTROS SUMINISTROS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	18.500,00
22200.00.3401	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	15.000,00
22201.00.3401	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	500,00
22204.00.3401	SERVICIOS DE MENSAJERÍA GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	250,00
22401.00.3401	SEGUROS DE VEHICULOS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	805,90
22402.00.3401	OTROS SEGUROS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	20.671,48
22502.00.3401	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	200,00

MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

**PROGRAMA: 3401 MALAGA DEPORTES Y EVENTOS SAM**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22601.00.3401	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	1.500,00
22602.00.3401	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	427.497,93
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	356.113,66
23010.00.3401	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	3.500,00
23020.00.3401	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	1.500,00
23110.00.3401	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	1.500,00
23120.00.3401	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	1.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.527.288,97</b>
<b>Capítulo 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
35900.00.3401	OTROS GASTOS FINANCIEROS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	600,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>600,00</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	
62200.00.3401	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	20.000,00
62300.00.3401	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	89.331,79
62500.00.3401	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	13.000,00
62900.00.3401	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	20.000,00
63200.00.3401	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	157.668,21
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>TOTAL 3401</b>	<b>2.997.956,11</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2.997.956,11</b>



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



<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO 2021</b>
<b>EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.</b>			<b>CÓDIGO:</b>
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCIPCIÓN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% INCREMENTO</b>
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	750,00	
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	750,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	18.500,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	250,00	
22401	SEGUROS VEHÍCULOS	805,90	
22402	OTROS SEGUROS	20.671,48	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES: IVTM	200,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	427.497,93	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	234.000,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	356.113,66	
	<b>TOTAL GASTOS</b>	2.689.856,11	
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCIPCIÓN DEL INGRESO</b>	<b>IMPORTE</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		



<b>RESULTADOS FINANCIEROS</b>			<b>PRESUPUESTO 2021</b>
<b>EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.</b>			<b>CÓDIGO:</b>
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCIPCIÓN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% INCREMENTO</b>
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	600,00	
	<b>TOTAL GASTOS</b>	600,00	
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCIPCIÓN DEL INGRESO</b>	<b>IMPORTE</b>	
52001	OTROS INTERESES DE DEPÓSITOS	100,00	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	100,00	

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2021
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.					CÓDIGO:
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2020	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2021	CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2020	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2021
203	50.035,83	50.035,83	100	60.101,22	60.101,22
206	32.363,94	32.363,94	112	12.020,24	12.020,24
211	1.962.871,69	2.095.539,90	113	118.072,53	125.370,37
212	1.821.337,86	1.955.669,65	129	7.297,84	0,00
213	99.858,32	99.858,32	130	1.714.105,18	1.779.763,56
214	632,09	632,09	180	25.330,31	14.870,00
216	47.073,30	60.073,30	400	23.390,69	25.729,76
217	51.256,99	51.256,99	410	374.315,43	355.599,66
218	4.960,74	4.960,74	438	20.812,58	10.406,29
219	317.310,61	337.310,61	465	158,50	172,77
260	5.311,39	5.311,39	475	60.463,65	53.851,64
280	-77.428,17	-80.216,61	476	21.669,65	21.864,68
281	-1.970.508,12	-2.193.570,45	479	571.368,39	593.254,52
407	1.712,12	1.712,12	485	50.719,78	49.970,00
417	7.840,60	7.840,60	523	453.310,13	212.005,81
430	70.560,18	63.504,16	560	18.718,38	10.460,31
436	450.717,56	450.717,56	<b>TOTAL.....</b>	<b><u>3.531.854,50</u></b>	<b><u>3.325.440,82</u></b>
440	643.779,30	363.226,44			
470	183.452,73	213.764,24			
473	33.260,14	23.451,94			
490	-450.717,56	-450.717,56			
570	7.271,02	6.543,92			
572	228.882,56	215.951,93			
480	10.019,38	10.219,77			
<b>TOTAL.....</b>	<b><u>3.531.854,50</u></b>	<b><u>3.325.440,82</u></b>			

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO 2021
EMPRESA: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	CÓDIGO:
	IMPORTE
<b>TESORERÍA A 31/12/2020</b>	<b>236.153,58</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS</b>	
GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	1.170.067,13
TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	200,00
SEGUROS	21.477,39
DIETAS Y GASTOS DE LOCOMOCIÓN	7.500,00
PROVEEDORES Y ACREEDORES	2.175.715,02
GASTOS FINANCIEROS	600,00
DISMINUCIÓN DE PROVEEDORES Y OTROS ACREEDORES EN DIFERENCIAS DE BALANCE ( PASIVO)	293.958,19
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>3.669.517,73</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>
TRANSF. CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.361.064,74
SUBV. CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SU SEMPRESAS MUNICIPALES	570.000,00
SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS	300.000,00
CLIENTES	944.025,84
INGRESOS FINANCIEROS	100,00
HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	213.764,24
DISMINUCIÓN DE CLIENTES Y OTROS DEUDORES EN DIFERENCIAS DE BALANCE ( ACTIVO)	266.905,18
<b>TOTAL COBROS</b>	<b>3.655.860,00</b>
<b>TESORERÍA A 31/12/2021</b>	<b>222.495,85</b>

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA MALAGA DEPORTE Y EVENTOS,S.A.		PRESUPUESTO 2021
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.		CÓDIGO:
PRESTAMOS EN VIGOR	CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO	IMPORTE PENDIENTE
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00      0,00</b>
<b>DIVIDENDOS</b>		<b>IMPORTE</b>
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:		
• DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS		
• DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS		
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		0,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		100,00



MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2021
EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	CÓDIGO:
<p>Málaga Deporte y Eventos, S.A., presenta un presupuesto elaborado con criterios de máxima austeridad, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo con motivo del COVID-19, y las indicaciones que para su confección han sido transmitidas desde el Área de Economía y Presupuestos del Ayuntamiento de Málaga para el año 2021.</p> <p>Este presupuesto incluiría:</p> <p>1.- El Capítulo 1, en el que se recoge el incremento aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año del 0,9 % para los empleados públicos.</p> <p>2.- La gestión correspondiente a las instalaciones del Palacio de Deportes José M<sup>a</sup> Martín Carpena, el Auditorio Municipal Cortijo de Torres y las instalaciones del Skate Park, con una plantilla de 23 trabajadores.</p> <p>3.- Dentro de la actividades recogidas en el objeto social de esta empresa municipal se encuentran las de promover y organizar la celebración de toda clase de eventos deportivos, exhibiciones y competiciones de alto nivel, y los de carácter cultural, social, recreativos, u otros de interés para la ciudad. Y dentro de la actividad de promoción de la ciudad de Málaga y del fomento de la práctica del deporte y de la actividad física que viene desarrollando el Excmo. Ayuntamiento de Málaga a través de sus entes instrumentales, éste financiaría a través de subvenciones corrientes por un importe total de 570.000,00 € las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 50.000,00 € Gira Seam de Baloncesto.</li> <li>b) 70.000 € Copa de la Reina de Fútbol Femenino</li> <li>c) 20.000,00 € World Padel Tour</li> <li>d) 7.052,07 € Cross de Orientación</li> <li>e) 3.000,00 € Genuine, para circuito a nivel nacional de fútbol 7 y fútbol 11</li> <li>f) 14.700,00 € Patrocinio Borja Vivas Jiménez para la participación en competiciones deportivas de nivel nacional e internacional</li> <li>g) 30.000,00 € Club Deportivo Atletismo Málaga para la formación y preparación para las competiciones de atletas malagueños.</li> <li>h) 335.247,93 € Patrocinio Unicaja Baloncesto</li> <li>i) 20.000,00 € Patrocinio Club Balonmano Masculino Ciudad de Málaga</li> <li>j) 3.000,00 € Patrocinio Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga</li> <li>k) 2.000,00 € Campeonato de España de natación Infantil</li> <li>l) 5.000,00 € Patrocinio Carolina Navarro</li> <li>ll) 10.000,00 € Patrocinio Damián Quintero</li> </ul> <p>El total de gastos presupuestados para el año 2021 asciende a 2.923.806,88 €. Del total del presupuesto, 2.313.806,88 € corresponden a la actividad habitual de la empresa. La financiación a través de los ingresos propios sería del 41,18 %, lo que expresado en euros ascendería a 952.742,14 €.</p>	

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2021
EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	CÓDIGO:
<p>El presupuesto elaborado para el año 2021 se realiza con criterios de máxima austeridad, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo con motivo del COVID-19, y las indicaciones que para su confección han sido transmitidas desde el Área de Economía y Presupuestos del Ayuntamiento de Málaga para el año 2021.</p> <p>Este presupuesto incluiría:</p> <p>1.- El Capítulo 1, en el que se recoge el incremento aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año del 0,9 % para los empleados públicos.</p> <p>2.- La gestión correspondiente a las instalaciones del Palacio de Deportes José M<sup>a</sup> Martín Carpena, el Auditorio Municipal Cortijo de Torres y las instalaciones del Skate Park, con una plantilla de 23 trabajadores.</p> <p>3.- Dentro de la actividades recogidas en el objeto social de esta empresa municipal se encuentran las de promover y organizar la celebración de toda clase de eventos deportivos, exhibiciones y competiciones de alto nivel, y los de carácter cultural, social, recreativos, u otros de interés para la ciudad. Y dentro de la actividad de promoción de la ciudad de Málaga y del fomento de la práctica del deporte y de la actividad física que viene desarrollando el Excmo. Ayuntamiento de Málaga a través de sus entes instrumentales, éste financiaría a través de subvenciones corrientes por un importe total de 570.000,00 € las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 50.000,00 € Gira Seam de Baloncesto.</li> <li>b) 70.000 € Copa de la Reina de Fútbol Femenino</li> <li>c) 20.000,00 € World Padel Tour</li> <li>d) 7.052,07 € Cross de Orientación</li> <li>e) 3.000,00 € Genuine, para circuito a nivel nacional de fútbol 7 y fútbol 11</li> <li>f) 14.700,00 € Patrocinio Borja Vivas Jiménez para la participación en competiciones deportivas de nivel nacional e internacional</li> <li>g) 30.000,00 € Club Deportivo Atletismo Málaga para la formación y preparación para las competiciones de atletas malagueños.</li> <li>h) 335.247,93 € Patrocinio Unicaja Baloncesto</li> <li>i) 20.000,00 € Patrocinio Club Balonmano Masculino Ciudad de Málaga</li> <li>j) 3.000,00 € Patrocinio Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga</li> <li>k) 2.000,00 € Campeonato de España de natación Infantil</li> <li>l) 5.000,00 € Patrocinio Carolina Navarro</li> <li>ll) 10.000,00 € Patrocinio Damián Quintero</li> </ul> <p>El total de gastos presupuestados para el año 2021 asciende a 2.923.806,88 €. Del total del presupuesto 2.313.806,88 € corresponden a la actividad habitual dela empresa. La financiación a</p>	

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2021
EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	CÓDIGO:
<p>El presupuesto elaborado para el año 2021 se realiza con criterios de máxima austeridad, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo con motivo del COVID-19, y las indicaciones que para su confección han sido transmitidas desde el Área de Economía y Presupuestos del Ayuntamiento de Málaga para el año 2021.</p> <p>Este presupuesto incluiría:</p> <p>1.- El Capítulo 1, en el que se recoge el incremento aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año del 0,09 % para los empleados públicos.</p> <p>2.- La gestión correspondiente a las instalaciones del Palacio de Deportes José M<sup>a</sup> Martín Carpena, el Auditorio Municipal Cortijo de Torres y las instalaciones del Skate Park, con una plantilla de 23 trabajadores.</p> <p>3.- Dentro de la actividades recogidas en el objeto social de esta empresa municipal se encuentran las de promover y organizar la celebración de toda clase de eventos deportivos, exhibiciones y competiciones de alto nivel, y los de carácter cultural, social, recreativos, u otros de interés para la ciudad. Y dentro de la actividad de promoción de la ciudad de Málaga y del fomento de la práctica del deporte y de la actividad física que viene desarrollando el Excmo. Ayuntamiento de Málaga a través de sus entes instrumentales, éste financiaría a través de subvenciones corrientes por un importe total de 570.000,00 € las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 50.000,00 € Gira Seam de Baloncesto.</li> <li>b) 70.000 € Copa de la Reina de Fútbol Femenino</li> <li>c) 20.000,00 € World Padel Tour</li> <li>d) 7.052,07 € Cross de Orientación</li> <li>e) 3.000,00 € Genuine, para circuito a nivel nacional de fútbol 7 y fútbol 11</li> <li>f) 14.700,00 € Patrocinio Borja Vivas Jiménez para la participación en competiciones deportivas de nivel nacional e internacional</li> <li>g) 30.000,00 € Club Deportivo Atletismo Málaga para la formación y preparación para las competiciones de atletas malagueños.</li> <li>h) 335.247,93 € Patrocinio Unicaja Baloncesto</li> <li>i) 20.000,00 € Patrocinio Club Balonmano Masculino Ciudad de Málaga</li> <li>j) 3.000,00 € Patrocinio Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga</li> <li>k) 2.000,00 € Campeonato de España de natación Infantil</li> <li>l) 5.000,00 € Patrocinio Carolina Navarro</li> <li>ll) 10.000,00 € Patrocinio Damián Quintero</li> </ul> <p>El total de gastos presupuestados para el año 2021 asciende a 2.923.806,88 €. Del total del presupuesto 2.313.806,88 € corresponden a la actividad habitual dela empresa. La financiación a</p>	

<b>MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2021</b>
<b>EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.</b>	<b>CÓDIGO:</b>

través de los ingresos propios sería del 41,18 %, lo que expresado en euros ascendería a 952.742,14 €.

En relación al presupuesto de inversiones del año 2021 que asciende a la cantidad de 300.000,00 € incluiría:

Nº	Instalación	Partida	Base Imponible	Total (IVA incl.)
1	PALACIO	Reformas varias Palacio Deportes Martin Carpena (2020 4 00TDE 1)	89.331,79	108.091,47
2	TODAS	Rotulación, señalética y material publicitario	20.000,00	24.200,00
3	SKATEPARK	Zona sombras y zona césped para juegos	20.000,00	24.200,00
4	PALACIO	Reforma de obra e instalaciones	132.668,21	160.528,53
5	SKATE PARK	Reforma de obra e instalaciones	25.000,00	30.250,00
6	TODAS	Mobiliario y equipamiento deportivo	13.000,00	15.730,00
<b>TOTAL INVERSIONES</b>			<b>300.000,00 €</b>	<b>363.000,00 €</b>

- Reformas varias Palacio Deportes Martin Carpena (2020 4 00TDE 1):** Suministro e instalación de un nuevo pavimento deportivo desmontable para pista central. Instalación, adecuación y pintado del pavimento deportivo desmontable en pista auxiliar.
- Rotulación, señalética y material publicitario.** Para todas las instalaciones que gestiona la sociedad.
- Zona sombras y Zona césped para juegos:** en las instalaciones del Skate Park
- Reformas de obra e instalaciones PDM:** 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.
- Reforma de obra e instalaciones Skate Park:** Reforma de espacios. Reparaciones y mejoras de instalaciones eléctricas, de fontanería, de alarma y CCTV, adecuación de pavimentos, paramentos verticales, cerramientos metálicos y reparación y construcción de módulos, que incluye rampas y circuitos, entre otros para la mejora de las instalaciones.
- Mobiliario y equipamiento deportivo:** Mobiliario oficinas, bancos, papeleras, container para depósito de material, cascos, scooters, bicis,...y otros equipamientos deportivos para facilitar y activar la realización de actividades en todas las instalaciones de la sociedad.

Para los años siguientes, la previsión de inversiones a realizar sería la siguiente:

#### AÑO 2022:

Nº	Instalación	Partida	Base Imponible	Total (IVA incl.)
1	PALACIO	Reformas de obra e instalaciones	260.000,00 €	314.600,00 €
2	AUDITORIO	Reformas de obra e instalaciones	40.000,00 €	48.400,00 €
3	SKATEPARK	Reformas de obra e instalaciones	25.000,00 €	30.250,00 €
<b>TOTAL INVERSIONES</b>			<b>325.000,00 €</b>	<b>393.250,00 €</b>

#### AÑO 2023:

Nº	Instalación	Partida	Base Imponible	Total (IVA incl.)
1	PALACIO	Reformas de obra e instalaciones	290.000,00 €	350.900,00 €
2	AUDITORIO	Reformas de obra e instalaciones	45.000,00 €	54.450,00 €
3	SKATEPARK	Reformas de obra e instalaciones	25.000,00 €	30.250,00 €
<b>TOTAL INVERSIONES</b>			<b>360.000,00 €</b>	<b>435.600,00 €</b>

<b>MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2020</b>
<b>EMPRESA :</b> MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	<b>CÓDIGO:</b>

**AÑO 2024:**

Nº	Instalación	Partida	Base Imponible	Total (IVA incl.)
1	PALACIO	Reformas de obra e instalaciones	320.000,00 €	387.200,00 €
2	AUDITORIO	Reformas de obra e instalaciones	50.000,00 €	60.500,00 €
3	SKATEPARK	Reformas de obra e instalaciones	30.000,00 €	36.300,00 €

Los precios de las partidas contempladas en los cuadros anteriores de inversiones son orientativos, e incluirían:

- Reforma de obra e instalaciones (Palacio):** Reforma de espacios. Reparaciones y mejoras de instalaciones eléctricas, de fontanería, de climatización, de domótica, del sistema contraincendios de alarma y CCTV, adecuación de pavimentos, paramentos verticales y cerramientos metálicos.
- Reforma de obra e instalaciones (Auditorio):** Reforma de espacios. Reparaciones y mejoras de instalaciones eléctricas, de fontanería, de domótica y de alarma, adecuación de pavimentos, paramentos verticales y cerramientos metálicos.
- Reforma de obra e instalaciones (Skatepark):** Reforma de espacios. Reparaciones y mejoras de instalaciones eléctrica de fontanería, de domótica, de alarma y CCTV, adecuación de pavimentos, paramentos verticales y cerramientos metálicos.

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2021	
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.					CÓDIGO:	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
62300	Reformas varias PDM ( 2020 4 00TDE 1)	89.331,79 €			Subv. Capital	89.331,79 €
62900	Rotulación, señalética y material publicitario MDyE	20.000,00 €			Subv. Capital	20.000,00 €
62200	Zona sombras y zona césped para juegos SKATE PARK	20.000,00 €			Subv. Capital	20.000,00 €
63200	Reforma de obras e instalaciones PDM	132.668,21 €			Subv. Capital	132.668,21 €
63200	Reforma de obra e instalaciones SKATE PARK	25.000,00 €			Subv. Capital	25.000,00 €
62500	Mobiliario y equipamiento deportivo MDyE	13.000,00 €			Subv. Capital	13.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>300.000,00 €</b>			<b>TOTAL .....</b>	<b>300.000,00 €</b>

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN											PRESUPUESTO		
EMPRESA: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.										CÓDIGO:		2021	
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2021			AÑO 2022			AÑO 2023			AÑO 2024			
	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 varias PDM ( 2020 4 00TDE 1)	89.331,79 €		89.331,79 €										
Rotulación, señalética y material publicitario MDyE	20.000,00 €		20.000,00 €										
Zona sombras y zona césped para juegos SKATE PARK	20.000,00 €		20.000,00 €										
Reformas de obras e Instalaciones PDM	132.668,21€		132.668,21 €	260.000,00		260.000,00	290.000,00		290.000,00	320.000,00		320.000,00	
Reformas de obra e instalaciones AUD				40.000,00		40.000,00	45.000,00		45.000,00	50.000,00		50.000,00	
Reformas de obra e instalaciones SKATE PARK	25.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	30.000,00		30.000,00	
Mobiliario y equipamiento deportivo MDyE	13.000,00 €		13.000,00 €										
TOTAL..... €	300.000,00 €		303.000,00 €	325.000,00 €		325.000,00 €	360.000,00 €		360.000,00 €	400.000,00 €		400.000,00	

## AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2020

ENTIDAD: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación	
	2021 (+ / -)	Observaciones
<b>Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional</b>	<b>3.011.351,39</b>	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	780.186,65	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente		
Subvenciones y transferencias corrientes	1.931.064,74	
Ingresos financieros por intereses	100,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir	300.000,00	
<b>Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional</b>	<b>2.997.956,11</b>	
Aprovisionamientos	577.163,95	
Gastos de personal	1.170.067,13	
Otros gastos de la explotación	949.925,03	
Gastos financieros o asimilados	600,00	
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos	200,00	
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	300.000,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)		
Aplicación de provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
<b>Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)</b>	<b>13.395,28</b>	

(1) Este importe aparecerá como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento



**REGLA DEL GASTO**

ENTIDAD: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

CONCEPTO	Avance de la liquidación 2020	Presupuesto 2021	Observaciones
Aprovisionamientos	636.042,14	577.163,95	
Gastos de personal	1.117.602,16	1.170.067,13	
Otros gastos de la explotación	1.083.601,67	949.925,03	
Impuesto de Sociedades	0,00	0,00	
Otros impuestos	138,90	200,00	
Gastos excepcionales	16.812,47	0,00	
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	552.201,81	300.000,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
<b>Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda</b>	<b>3.406.399,15</b>	<b>2.997.356,11</b>	
			AÑO 2020: DEVOLUCIÓN TRANSFERENCIA. EMASA 13.807,43 €; GESTRISAM 138,90 € Y AÑO 2021: GESTRISAM 200,00 €, -15.200,00 EMASA:15.000,00 €
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-186.363,01		
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas			
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Publicas			
<b>TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO</b>	<b>3.220.036,14</b>	<b>2.982.156,11</b>	

<b>(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS</b>	<b>0</b>
--	----------

**DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS**

Breve descripción del cambio normativo	Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 201_	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones

(1) Este importe aparecera como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

(2) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora