

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

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	1.769.078,29
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.	4.905.276,27
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.903.716,95	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.888.392,38	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	52.245,23	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.844.354,56		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.674.354,56
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN 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	7.094.354,56		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.924.354,56
	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	7.094.354,56		TOTAL GASTOS	6.924.354,56



PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS

INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	4.903.716,95	
	TOTAL CAPITULO 3		4.903.716,95
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.888.392,38	
	TOTAL CAPITULO 4		1.888.392,38
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
59902	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	52.245,23	
	TOTAL CAPITULO 5		52.245,23
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
70100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	250.000,00	
	TOTAL CAPITULO 7		250.000,00
	TOTAL		7.094.354,56



PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	71.380,00	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	22.000,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.325.041,43	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	349.001,86	
16205	SEGUROS	1.655,00	
	TOTAL CAPITULO 1		1.769.078,29
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20900	CANONES	283.409,97	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	586.500,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	90.000,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.080,59	
22100	ENERGIA ELECTRICA	420.000,00	
22101	AGUA	28.000,00	
22102	GAS	67.000,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	33.000,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	12.000,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	2.000,00	
22402	OTROS SEGUROS	32.000,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	53.000,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	365.000,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	58.073,90	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	190.000,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	267.428,70	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	62.000,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.313.783,11	
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	22.000,00	
	TOTAL CAPITULO 2		4.905.276,27
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	137.000,00	
63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	11.000,00	
63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	102.000,00	
	TOTAL CAPITULO 6		250.000,00
	TOTAL ORGANISMO		6.924.354,56



PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 3345	PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MALAGA		
10100.3345	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	71.380,00	
10101.3345	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	22.000,00	
13000.3345	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.325.041,43	
16000.3345	SEGURIDAD SOCIAL	349.001,86	
16205.3345	SEGUROS	1.655,00	
20900.3345	CANONES	283.409,97	
21200.3345	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	586.500,00	
21600.3345	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	90.000,00	
22000.3345	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.080,59	
22100.3345	ENERGIA ELECTRICA	420.000,00	
22101.3345	AGUA	28.000,00	
22102.3345	GAS	67.000,00	
22200.3345	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	33.000,00	
22201.3345	COMUNICACIONES POSTALES	12.000,00	
22204.3345	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	2.000,00	
22402.3345	OTROS SEGUROS	32.000,00	
22500.3345	TRIBUTOS ESTATALES	53.000,00	
22601.3345	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00	
22602.3345	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	365.000,00	
22699.3345	OTROS GASTOS DIVERSOS	58.073,90	
22700.3345	LIMPIEZA Y ASEO	190.000,00	
22701.3345	SERVICIOS DE SEGURIDAD	267.428,70	
22706.3345	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	62.000,00	
22799.3345	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.313.783,11	
23110.3345	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00	
23120.3345	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	22.000,00	
63200.3345	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	137.000,00	
63300.3345	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	11.000,00	
63900.3345	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	102.000,00	
	TOTAL 3345		6.924.354,56
	TOTAL ORGANISMO		6.924.354,56

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	71.380,00	
13000	SUELDOS Y SALARIOS	1.214.741,68	
13000	SUELDOS Y SALARIOS (REINCORPORACIÓN TRIENIOS PLANTILLA)	73.299,75	
13000	RETRIBUCIÓN VARIABLE PERSONAL	37.000,00	
10101	RETRIBUCION VARIABLE PERSONAL DIRECTIVO	22.000,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	349.001,86	
16205	SEGUROS	1.655,00	
20900	CANON CESIÓN	283.409,97	
21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	586.500,00	
21600	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	90.000,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA	5.080,59	
22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	420.000,00	
22101	SUMINISTRO AGUA	28.000,00	
22102	SUMINISTRO GAS	67.000,00	
22200	TELÉFONOS	33.000,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	12.000,00	
	TOTAL GASTOS	3.294.068,85	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22204	MENSAJERÍA	2.000,00	
22402	OTROS SEGUROS	32.000,00	
22500	TRIBUTOS	53.000,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	365.000,00	
22699	OTROS GASTOS	58.073,90	
22700	LIMPIEZA	190.000,00	
22701	SERVICIO DE VIGILANCIA	267.428,70	
22706	SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA	32.000,00	
22706	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	22.000,00	
22706	AUDITORÍA	8.000,00	
22799	COSTES FERIAS AJENAS Y CONGRESOS	540.000,00	
22799	COSTES FERIAS PROPIAS	957.283,11	
22799	COSTES RESTAURACIÓN	716.000,00	
22799	SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	25.500,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	75.000,00	
	TOTAL GASTOS	6.647.354,56	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
23110	GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACIÓN PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00	
23120	GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	22.000,00	
	AMORTIZACIÓN	170.000,00	
	TOTAL GASTOS	6.844.354,56	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
36400	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.903.716,95	
52000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASLADADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	52.245,23	
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIP	1.888.392,38	
	TOTAL INGRESOS	6.844.354,56	

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2016
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	445.979,00		PATRIMONIO NETO	145.908,77	
DEUDORES COMERCIALES	1.728.257,77		ACREEDORES COMERCIALES	2.347.782,00	
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS	319.454,00				
TOTAL ACTIVO	2.493.690,77		TOTAL PASIVO	2.493.690,77	

CUADRO DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MALAGA	CÓDIGO:
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
PERSONAL	1.769.078,15
BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.905.276,40
TOTAL PAGOS	6.674.354,55
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.903.716,94
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00
TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO POR DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN	1.888.392,38
TOTAL COBROS	6.792.109,32

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2016
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		

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA	CÓDIGO:
<p>EN EL EJERCICIO 2016 SE ESPERA CONSOLIDAR EL CAMBIO DE TENDENCIA DETECTADO EN LA ACTIVIDAD FERIALE Y CONGRESUAL EN EL EJERCICIO 2015. POR LÍNEAS DE ACTIVIDAD, LOS OBJETIVOS MARCADOS SERÁN:</p> <ul style="list-style-type: none">- FERIAS PROPIAS: SE PREVÉ LA CELEBRACIÓN DE 14 CONVOCATORIAS DE ORGANIZACIÓN PROPIA, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS QUE AMPLIARÁN LA OFERTA FERIALE DEL PALACIO. EL NIVEL DE INGRESOS REVISTO ESTÁ RELACIONADO CON EL GRADO DE IMPLICACIÓN DE DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AL DESARROLLO Y CONVOCATORIA DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE ALGUNAS DE ESTAS CONVOCATORIAS QUE TIENEN UN MARCADO CARÁCTER INSTITUCIONAL PARA ATRAER A LA EMPRESA PRIVADA. EN CASO DE QUE NO SE CONTARA CON EL APOYO ECONÓMICO NECESARIO, SE ADAPTARÍA LA OFERTA PARA AJUSTAR LOS COSTES EN LA MISMA MEDIDA Y MANTENER EL PRESUPUESTO PREVISTO.- EN CUANTO A FERIAS AJENAS, SE ESPERA QUE DEN CONSOLIDADAS LAS CONVOCATORIAS QUE HAN VENIDO CELEBRÁNDOSE EN EL PALACIO DESDE HACÉ YA VARIAS EDICIONES, LAS CUÁLES CADA AÑO CRECEN RESPECTO DEL ANTERIOR.- LA ACTIVIDAD CONGRESUAL VA A TENER ESPECIAL RELEVANCIA EN EL EJERCICIO 2016, ESTANDO YA COMPROMETIDA LA CELEBRACIÓN DE 16 CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES.- LOS INGRESOS POR RESTAURACIÓN QUEDAN CONSOLIDADOS, ÍNTIMAMENTE VINCULADOS AL AVANCE DE LA ACTIVIDAD, Y LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS SE MANTIENEN <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 1 MILÓN DE EUROS.</p> <p>SE ESPERAN UNOS INGRESOS POR ACTIVIDAD FERIALE EN TORNO A 2,4 MILLONES DE EUROS</p> <p>EL TOTAL DE INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SE SITUARÁN EN 4,9 MILLONES DE EUROS.</p> <p>LOS INGRESOS GENERADOS CUBREN EL 72% DEL TOTAL DE COSTES, QUE ASCIENDEN A 6,8 MILLONES DE EUROS, CUBRIENDO, POR TANTO, LOS COSTES DIRECTOS DE EXPLOTACIÓN Y PARTE DE LOS COSTES INDIRECTOS, LA MAYOR PARTE DE LOS CUÁLES SE DESTINA A EDIFICIO.</p> <p>SE SOLICITAN TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO POR IMPORTE DE 1.888.392,38 EUROS, PARA GASTO CORRIENTE.</p> <p>SE PREVÉ REALIZAR INVERSIONES EN EL EDIFICIO POR IMPORTE DE 250.000 EUROS.</p> <p>EL EDIFICIO Y SUS INSTALACIONES TIENEN YA UNA ANTIGÜEDAD DE 13 AÑOS, POR TANTO, HAY QUE HACER ACTUACIONES EN DOS SENTIDOS: POR UN LADO HAY QUE SUSTITUIR MAQUINARIAS E INSTALACIONES YA AMORTIZADAS Y QUE SE HAN QUEDADO OBSOLETAS, O BIEN SE HAN ROTO, Y POR OTRO LADO, HAY INSTALACIONES CORRESPONDIENTES A LA ACTIVIDAD QUE HAY QUE MANTENER ACTUALIZADAS PARA SEGUIR SIENDO COMPETITIVOS. LAS ACTUACIONES SE VAN ADECUANDO A LOS FONDOS DISPONIBLES, TRATANDO DE OPTIMIZAR AL MÁXIMO LA DISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS.</p>	

**MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES,
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**PRESUPUESTO
2016**

EMPRESA : PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA

CÓDIGO:

FERIAS PROPIAS: SE PREVÉ LA CELEBRACIÓN DE 14 CONVOCATORIAS DE ORGANIZACIÓN PROPIA, ASÍ COMO SE CONTINÚA EN EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS. TRANSFIERE, H&T, NATURA MALAGA, SIMED, CELEBRA, MIMASCOTA, SER EMPRENDEDOR, GREENCITIES, GUITAR AIR Y MIMA, SON LAS CONVOCATORIAS YA CONSOLIDADAS, QUE, JUNTO CON OTROS 4 PRODUCTOS COMPODRÁN LA OFERTA FERIAL DE 2016

- EN 2016 SE TRABAJARÁ EN LA CAPTACIÓN DE NUEVAS FERIAS AJENAS, QUE ACOMPAÑEN A LAS YA CONSOLIDADAS Y QUE HAN CRECIDO EN LOS ÚLTIMOS EJERCICIOS.

- LA ACTIVIDAD CONGRESUAL VA A TENER ESPECIAL RELEVANCIA EN EL EJERCICIO 2016, ESTANDO YA COMPROMETIDA LA CELEBRACIÓN DE 16 CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

EN CUANTO A LOS 250.000 EUROS DE INVERSIÓN, SE VAN A DESTINAR A SUSTITUCIÓN DE MAQUINARIAS Y ELEMENTOS DEL EDIFICIO YA OBSOLETOS DEBIDO AL USO Y LOS 13 AÑOS DE ANTIGÜEDAD DEL MISMO, Y, POR OTRO LADO, A LA SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE LA ACTIVIDAD OBSOLETOS, DE FORMA QUE PERMITAN MANTENER EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA TÉCNICA DEL EDIFICIO EN EL SECTOR.

SE VAN A REALIZAR ACTUACIONES EN:

- SUSTITUCIÓN INSTALACIONES ESPECIALES
- ELECTRICIDAD
- CLIMATIZACIÓN
- REDES, FIBRA Y TELEFONÍA
- SISTEMAS DE AUDIOVISUALES Y MEGAFONÍA
- OBRA CIVIL
- SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS
- REPOSICIÓN MOBILIARIO FERIAL

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN				PRESUPUESTO 2016		
EMPRESA : PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA				CÓDIGO:		
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
63200	SUSTUCIÓN INSTALACIONES ESPECIALES	15.000,00				
63200	ELECTRICIDAD	50.000,00				
63200	CLIMATIZACIÓN	24.300,00				
63900	REDES, FIBRA Y TELEFONÍA	32.000,00				
63900	SUSTITUCIÓN SISTEMA AUDIOV. Y MEGAF.	55.000,00				
63200	OBRA CIVIL	42.000,00				
63200	SISTEMAS PROTECCIÓN INCENDIOS	5.700,00				
63900	REPOSICIÓN MOBILIARIO FERIA	15.000,00				
632	CLORADORAS Y SISTEMA FILTRADO	11.000,00				

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2016

ENTIDAD: PROMALAGA INCLUIDO PALACIO DE FERIAS

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación	
	2016+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	11.554.336,61	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	5.531.716,95	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo	0,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	0,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	4.844.734,43	
Ingresos financieros por intereses	5.640,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	
Ingresos excepcionales	0,00	
Aportaciones patrimoniales	0,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	1.172.245,23	
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	11.167.336,61	
Aprovisionamientos	2.872.461,11	
Gastos de personal	2.961.054,29	
Otros gastos de la explotación	3.341.155,16	
Gastos financieros o asimilados		
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos	105.000,00	
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)		
Aplicación de provisiones	77.000,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	1.510.666,05	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	300.000,00	
Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)	387.000,00	

(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: PROMALAGA INCLUIDO PALACIO DE FERIAS

CONCEPTO	Avance de la liquidación		Observaciones
	2015	Presupuesto 2016	
Aprovisionamientos	2.769.891,60	2.872.461,11	
Gastos de personal	3.023.544,57	2.958.254,29	
Otros gastos de la explotación	4.242.355,42	3.343.955,16	
Impuesto de Sociedades	0,00	0,00	
Otros impuestos	146.048,21	105.000,00	
Gastos excepcionales	7.928,26		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	8.234.966,12		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de provisiones	0,00	77.000,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local	400.044,27	1.410.666,05	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	521.769,47	900.000,00	
Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda	19.346.547,92	11.667.336,61	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)			
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Públicas			
Inversiones financieramente sostenibles	-126.659,48		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	19.219.888,44	11.667.336,61	

(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

Breve descripción del cambio normativo	Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 2014		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