

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

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	1.311.841,94
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	1.634.164,24
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	757.816,88	3	INTERESES	2.600,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.200.893,61	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.958.710,49		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.948.606,18
	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	3.208.710,49		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.198.606,18
	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	3.208.710,49		TOTAL GASTOS	3.198.606,18

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	90.000,00
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	667.816,88
	TOTAL CAPÍTULO 3	757.816,88
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	580.747,93
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.620.145,68
	TOTAL CAPÍTULO 4	2.200.893,61
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	3.208.710,49

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	58.881,77
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	886.432,15
15000	PRODUCTIVIDAD	68.158,18
16000	SEGURIDAD SOCIAL	290.965,04
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.223,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.181,80
	TOTAL CAPÍTULO 1	1.311.841,94
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.150,00
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.000,00
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1.000,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	216.000,00
22101	AGUA	20.000,00
22102	GAS	30.000,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	750,00
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	250,00
22199	OTROS SUMINISTROS	19.400,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00
22201	COMUNICACIONES POSTALES	250,00
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	250,00
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	467,53
22402	OTROS SEGUROS	26.550,52
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	175,00
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	604.747,93
22700	LIMPIEZA Y ASEO	232.916,48
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	40.000,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	376.756,78
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

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	58.881,77
13000.00.3401	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	886.432,15
15000.00.3401	PRODUCTIVIDAD GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	68.158,18
16000.00.3401	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	290.965,04
16200.00.3401	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	4.223,00
16209.00.3401	OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	3.181,80
	TOTAL CAPÍTULO 1	1.311.841,94
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20300.00.3401	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	7.150,00
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	15.000,00
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	5.000,00
22100.00.3401	ENERGIA ELECTRICA GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	216.000,00
22101.00.3401	AGUA GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	20.000,00
22102.00.3401	GAS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	30.000,00
22103.00.3401	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	750,00
22105.00.3401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	250,00
22199.00.3401	OTROS SUMINISTROS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	19.400,00
22200.00.3401	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	15.000,00
22201.00.3401	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	250,00
22204.00.3401	SERVICIOS DE MENSAJERÍA GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	250,00
22401.00.3401	SEGUROS DE VEHICULOS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	467,53
22402.00.3401	OTROS SEGUROS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	26.550,52
22502.00.3401	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	175,00

PROGRAMA: 3401 MALAGA DEPORTES Y EVENTOS SAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22601.00.3401	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	1.000,00
22602.00.3401	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	604.747,93
22700.00.3401	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	232.916,48
22701.00.3401	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	40.000,00
22799.00.3401	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	376.756,78
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
	TOTAL CAPÍTULO 2	1.634.164,24
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
35900.00.3401	OTROS GASTOS FINANCIEROS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	2.600,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	2.600,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62701.00.3401	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS TECNICOS PROMOCIO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	20.000,00
62900.00.3401	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	3.000,00
63200.00.3401	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	196.000,00
63300.00.3401	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	20.000,00
63600.00.3401	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	3.000,00
63900.00.3401	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	8.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	250.000,00
	TOTAL 3401	3.198.606,18
	TOTAL	3.198.606,18

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 2	1.634.164,24
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.600,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	2.600,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62701	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS TECNICOS PROMOCIO	20.000,00
62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.000,00
63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS	196.000,00
63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA	20.000,00
63600	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCES	3.000,00
63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	250.000,00
	TOTAL	3.198.606,18

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2023
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	58.881,77	
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	886.432,15	
15000	PRODUCTIVIDAD	68.158,18	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	290.965,04	
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.223,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.181,80	
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.150,00	
21200	REPARACION, MTTO. CONSERV.EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.000,00	
21300	REPARACION, MATTO.CONSERV.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	15.000,00	
21500	REPARACIÓN, MTTO.CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	5.000,00	
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	216.000,00	
22101	AGUA	20.000,00	
22102	GAS	30.000,00	
	TOTAL GASTOS	1.619.991,94	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2023
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	750,00	
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	250,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	19.400,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	250,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	250,00	
22401	SEGUROS VEHÍCULOS	467,53	
22402	OTROS SEGUROS	26.550,52	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES: IVTM	175,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	604.747,93	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	232.916,48	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	40.000,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	376.756,78	
	TOTAL GASTOS	2.938.506,18	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2023
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500,00	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	
23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	
23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
	AMORTIZACIONES	303.197,82	
TOTAL GASTOS		3.249.204,00	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	90.000,00	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	667.816,88	
59902	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS A RESULTADOS	293.093,51	
40100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	580.747,93	
40101	TRASNF. CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.620.145,68	
TOTAL INGRESOS		3.251.804,00	

RESULTADOS FINANCIEROS			PRESUPUESTO 2023
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.600,00	
	TOTAL GASTOS	2.600,00	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS	0,00	

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2023
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.					CÓDIGO:
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2023	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2022	CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2023	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2022
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	2.202.317,92	2.006.317,92	113	130.881,69	125.668,50
212	2.239.470,23	2.191.470,23	129	0,00	5.213,19
213	101.120,32	101.120,32	130	1.700.015,28	1.732.335,41
214	632,09	632,09	180	14.870,00	14.870,00
216	56.698,31	56.698,31	400	21.998,94	24.443,27
217	68.031,84	65.031,84	410	244.283,36	271.425,95
218	4.960,74	4.960,74	438	8.429,09	9.365,66
219	355.310,61	352.310,61	465	107,63	105,00
260	180,30	180,30	475	62.925,64	61.390,87
280	-85.549,81	-80.874,00	476	25.548,87	24.925,73
281	-2.796.694,70	-2.498.172,69	479	566.671,76	577.445,14
430	52.708,28	58.564,75	485	54.990,00	29.982,00
436	450.717,56	450.717,56	523	145.805,23	162.005,81
440	366.403,91	370.936,94	560	10.460,31	10.460,31
470	176.043,86	171.750,11	TOTAL.....	<u>3.059.109,26</u>	<u>3.121.758,30</u>
473	25.833,67	25.203,58			
490	-450.717,56	-450.717,56			
565	5.131,09	5.131,09			
570	3.189,52	3.543,92			
572	190.446,05	194.332,70			
480	10.475,26	10.219,77			
TOTAL.....	<u>3.059.109,26</u>	<u>3.121.758,30</u>			

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO 2023
EMPRESA: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	CÓDIGO:
	IMPORTE
TESORERÍA A 31/12/2022	197.876,62
DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS	
GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	1.311.841,94
TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	175,00
SEGUROS	27.018,05
DIETAS Y GASTOS DE LOCOMOCIÓN	7.500,00
PROVEEDORES Y ACREEDORES	2.237.860,14
GASTOS FINANCIEROS	2.600,00
DISMINUCIÓN DE PROVEEDORES Y OTROS ACREEDORES EN DIFERENCIAS DE BALANCE (PASIVO)	19.555,53
TOTAL PAGOS	3.606.550,66
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE
TRANSF. CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.620.145,68
SUBV. CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SU SEMPRESAS MUNICIPALES	580.747,93
SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS	250.000,00
CLIENTES	916.958,43
INGRESOS FINANCIEROS	0,00
HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	229.247,40
DISMINUCIÓN DE CLIENTES Y OTROS DEUDORES EN DIFERENCIAS DE BALANCE (ACTIVO)	5.210,17
TOTAL COBROS	3.602.309,61
TESORERÍA A 31/12/2023	193.635,57

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA MALAGA DEPORTE Y EVENTOS,S.A.		PRESUPUESTO 2023
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 DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2023
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 las indicaciones que para su confección han sido transmitidas desde el Área de Economía y Presupuestos del Ayuntamiento de Málaga para el año 2023.</p> <p>Los objetivos a conseguir por esta sociedad durante el ejercicio 2023 serían los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">Mantener el nivel de ingresos por arrendamientos de espacios publicitarios de las esquinas del Palacio de DeportesPuesta en funcionamiento de la Cafetería del Skate Park.Realizar un mínimo de 25 eventos en el Auditorio Municipal y 16 eventos en el Palacio de Deportes, además de los partidos de baloncestoLlegar a ser para la ciudadanía la empresa referencial a nivel de eventos de ciudadConseguir el sello medioambiental <p>Para el año 2023 el total de gastos presupuestados asciende a 3.251.804,00 €. Del total del presupuesto, 2.671.056,07 € corresponden a la actividad habitual de la empresa. La financiación a través de los ingresos propios sería del 39 %, lo que expresado en euros ascendería a 1.050.910,39 €.</p> <p>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 un importe total de 580.747,93 €.</p> <p>En relación al presupuesto de inversiones del año 2023 se incluyen las partidas que se detallan en el capítulo de la Memoria Explicativa de Actividades, Inversiones y Financiación, inversiones que sólo podrían llevarse a cabo a través de transferencias de capital ya que esta sociedad municipal no cuenta con financiación propia para poder hacer frente a las mismas. Dichas inversiones ascienden a la cantidad de 250.000,00 €.</p> <p>En resumen, las cantidades solicitadas al Excmo Ayuntamiento de Málaga para el ejercicio 2023 serían las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">A.-Transferencias corrientes 2.200.893,61 € de las cuales 580.747,93 € corresponden a subvenciones corrientes del Ayuntamiento a sus empresas municipales.B.- Subvenciones de capital 250.000,00 €	

<p align="center">MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</p>	<p align="center">PRESUPUESTO 2023</p>
<p>EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.</p>	<p>CÓDIGO:</p>
<p>Málaga Deporte y Eventos, S.A., presenta un presupuesto elaborado con criterios de máxima austeridad, teniendo en cuenta las indicaciones que para su confección han sido transmitidas desde el Área de Economía y Presupuestos del Ayuntamiento de Málaga para el año 2023.</p> <p>Este presupuesto incluiría:</p> <p>1.- El Capítulo 1 se recoge un incremento salarial del 2,5 % tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Mesa General de Negociación de la Función Pública. Este acuerdo contempla que los PGE para 2023 incluirán una subida de las retribuciones públicas del 2,5%.</p> <p>También se incluyen los nuevos trienios, adecuación de categorías a las necesidades de la empresa y la recuperación de la productividad, tal y como se recoge en el convenio de los trabajadores, que se vio reducida desde el año 2009 con motivo de la anterior crisis económica y la aplicación de los distintos planes de ajuste llevados a cabo por la empresa y desde el Ayuntamiento.</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. 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 un importe total de 580.747,93 €:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 6.000,00 € Patrocinio Genuine, para circuito a nivel nacional de fútbol 7 y fútbol 11 b) 5.000,00 € Patrocinio Adrián Miramón c) 30.000,00 € Patrocinio Club Deportivo Atletismo Málaga para la formación y preparación para las competiciones de atletas malagueños. d) 435.247,93 € Patrocinio Unicaja Baloncesto e) 1.500,00 € Patrocinio Club Baseball f) 3.000,00 € Patrocinio Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga g) 5.000,00 € Patrocinio Carolina Navarro h) 10.000,00 € Patrocinio Damián Quintero i) 10.000,00 € Patrocinio María Torres j) 5.000,00 € Patrocinio Paula Ruiz k) 70.000,00 € 30 Aniversario de Baloncesto Málaga 	

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2023
EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	CÓDIGO:

El total de gastos presupuestados para el año 2023 asciende a 3.251.804,00 €. Del total del presupuesto, 2.671.056,07 € corresponden a la actividad habitual de la empresa. La financiación a través de los ingresos propios sería del 39 %, lo que expresado en euros ascendería a 1.050.910,39 €.

En relación al presupuesto de inversiones del año 2023 que asciende a la cantidad de 250.000,00€, se destinaría a las siguientes actuaciones:

Nº	Instalación	Concepto	Base Imponible
1	PALACIO	Reforma de obras e instalaciones (PALACIO)	166.000,00
2	AUDITORIO	Reforma de obras e instalaciones (AUDITORIO)	10.000,00
3	TODAS	Equipos Informáticos TODAS	3.000,00
4	TODAS	Imagen y Rotulación TODAS	8.000,00
5	SKATE	Reformas y mejoras SKATE	20.000,00
6	PALACIO	Soportes Publicidad Zona Público PDM	20.000,00
7	PALACIO	Sistema Megafonía PDM	20.000,00
8	SKATE	Material Técnico SKATE	3.000,00
TOTAL			250.000,00

1. **Reforma de obra e instalaciones Palacio:** Reforma en cerramientos e instalaciones para una mejora en la eficiencia energética y por tanto mejorar la calificación energética del edificio. Reforma de espacios. Reparaciones y mejoras de instalaciones eléctricas, de fontanería, de climatización, del sistema contraincendios de alarma y CCTV
2. **Reforma de obra e instalaciones Auditorio:** Reforma en cerramientos e instalaciones para una mejora en la eficiencia energética del recinto. 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.
3. **Equipos informáticos TODAS:** reposición y actualización de equipos informáticos
4. **Imagen y Rotulación TODAS:** inversión en señalética y soportes para la marca e imagen institucional en distintos espacios/eventos
5. **Reformas y mejoras SKATE:** destinado a mejorar los espacios ya existentes, ampliación espacios, mejoras en la climatización, pavimentos, reparación en aseos... etc
6. **Soportes Publicidad Zona Público PDM:** en la zona de público del Palacio de Deportes para venderlos como espacios publicitarios
7. **Sistema Megafonía PDM:** para anuncios a realizar y como posible herramienta en caso de evacuación.
8. **Material Técnico SKATE:** adquisición de material para alquiler a los usuarios (cascos, sistemas de protección, patines, monopatines, scooters, bicicletas...)

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

**PRESUPUESTO
2023**

EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

CÓDIGO:

Dentro del Plan Cuatrienal de Inversiones y en relación con las inversiones que se prevén para los siguientes ejercicios 2024-2025 y 2026 se incluirían las siguientes actuaciones:

AÑO 2024

Nº	Instalación	Concepto	Base Imponible	Total (IVA incl.)
1	PALACIO	Reforma de obra e instalaciones	500.000,00	605.000,00
2	AUDITORIO	Reforma de obra e instalaciones	50.000,00	60.500,00
3	SKATE	Construcción nuevos módulos	30.000,00	36.300,00
4	TODAS	Equipos Informáticos	20.000,00	24.200,00
5	SKATE	Reformas y mejoras	40.000,00	48.400,00
6	TODAS	Imagen y Rotulación	30.000,00	36.300,00
7	SKATE	Material Técnico	3.000,00	3.630,00
TOTAL INVERSIONES			673.000,00 €	814.330,00 €

AÑO 2025

Nº	Instalación	Concepto	Base Imponible	Total (IVA incl.)
1	PALACIO	Reforma de obra e instalaciones	550.000,00	665.500,00
2	AUDITORIO	Reforma de obra e instalaciones	50.000,00	60.500,00
3	SKATE	Construcción nuevos módulos	30.000,00	36.300,00
4	TODAS	Equipos Informáticos	30.000,00	36.300,00
5	SKATE	Reformas y mejoras	40.000,00	48.400,00
6	TODAS	Imagen y Rotulación	30.000,00	36.300,00
7	SKATE	Material Técnico	3.000,00	3.630,00
TOTAL INVERSIONES			733.000,00 €	886.930,00 €

AÑO 2026

Nº	Instalación	Concepto	Base Imponible	Total (IVA incl.)
1	PALACIO	Reforma de obra e instalaciones	600.000,00	726.000,00
2	AUDITORIO	Reforma de obra e instalaciones	50.000,00	60.500,00
3	SKATE	Construcción nuevos módulos	40.000,00	48.400,00
4	TODAS	Equipos Informáticos	40.000,00	48.400,00
5	SKATE	Reformas y mejoras	45.000,00	54.450,00
6	TODAS	Imagen y Rotulación	35.000,00	42.350,00
7	SKATE	Material Técnico	5.000,00	6.050,00
TOTAL INVERSIONES			815.000,00 €	986.150,00 €

- 1. Reforma de obra e instalaciones Palacio:** Reforma en cerramientos e instalaciones para una mejora en la eficiencia energética y por tanto mejorar la calificación energética del edificio. Reforma de espacios. Reparaciones y mejoras de instalaciones eléctricas, de fontanería, de climatización, del sistema contraincendios de alarma y CCTV
- 2. Reforma de obra e instalaciones Auditorio:** Reforma en cerramientos e instalaciones para una mejora en la eficiencia energética del recinto. 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.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2023
EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	CÓDIGO:
<p>3. Construcción nuevos módulos/espacios (Skate): destinado a ampliar la oferta de actividades dentro del Skate Park.</p> <p>4. Equipos informáticos (Todas): reposición, actualización y nuevas necesidades de equipos informáticos en todas las instalaciones.</p> <p>5. Reformas y mejoras (Skate Park): destinado a mejorar los espacios ya existentes, ampliación espacios, mejoras en la climatización, pavimentos, reparación en aseos... etc.</p> <p>6. Imagen y Rotulación (Todas): inversión en señalética y soportes para la marca e imagen institucional en distintos espacios/eventos</p> <p>7. Material Técnico (Skate): adquisición de material para alquiler a los usuarios (casco, sistemas de protección, patines, monopatines, scooters, bicicletas...)</p> <p>Los precios de las partidas contempladas en los cuadros anteriores de inversiones son orientativos.</p>	

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2023	
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	Reforma de obras e instalaciones PDM	166.000,00 €			Subv. Capital	166.000,00 €
63200	Reforma de obra e instalaciones AUDITORIO	10.000,00 €			Subv. Capital	10.000,00 €
63600	Equipos Informáticos TODAS	3.000,00 €			Subv. Capital	3.000,00 €
63900	Imagen y Rotulación TODAS	8.000,00 €			Subv. Capital	8.000,00 €
63200	Reformas y mejoras SKATE	20.000,00 €			Subv. Capital	20.000,00 €
62701	Soportes Publicidad Zona Público PDM	20.000,00 €			Subv. Capital	20.000,00 €
63300	Sistema Megafonía PDM	20.000,00 €			Subv. Capital	20.000,00 €
62900	Material Técnico SKATE	3.000,00 €			Subv. Capital	3.000,00 €
	TOTAL	250.000,00 €			TOTAL	250.000,00 €

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN											PRESUPUESTO	
EMPRESA: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.									CÓDIGO:		2023	
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2023			AÑO 2024			AÑO 2025			AÑO 2026		
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN	
		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS
Reforma de obras e instalaciones PDM	166.000,00 €		166.000,00 €	500.000,00 €		500.000,00 €	550.000,00 €		550.000,00 €	600.000,00 €		600.000,00 €
Reforma de obra e instalaciones AUDITORIO	10.000,00 €		10.000,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €
Equipos Informáticos TODAS	3.000,00 €		3.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €	40.000,00 €		40.000,00 €
Construcción nuevos módulos SKATE				30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €	40.000,00 €		40.000,00 €
Imagen y Rotulación TODAS	8.000,00 €		8.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €	35.000,00 €		35.000,00 €
Reformas y mejoras SKATE	20.000,00 €		20.000,00 €	40.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €		40.000,00 €	45.000,00 €		45.000,00 €
Soportes Publicidad Zona Público PDM	20.000,00 €		20.000,00 €									
Sistema Megafonía PDM	20.000,00 €		20.000,00 €									
Material Técnico SKATE	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €
TOTAL.....	250.000,00 €		250.000,00 €	673.000,00 €		673.000,00 €	733.000,00 €		733.000,00 €	815.000,00 €		815.000,00 €

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2022

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	
	2023 (+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	3.208.710,49	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	757.816,88	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente		
Subvenciones y transferencias corrientes	2.200.893,61	
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir	250.000,00	
	3.201.516,66	
Aprovisionamientos	638.486,09	
Gastos de personal	1.311.841,94	
Otros gastos de la explotación	995.503,15	
Gastos financieros o asimilados	2.600,00	
Impuesto de sociedades	2.910,48	
Otros impuestos	175,00	
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	250.000,00	
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		
Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)	7.193,83	

(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 2022	Presupuesto 2023	Observaciones
Aprovisionamientos	594.327,08	638.486,09	
Gastos de personal	1.207.165,08	1.311.841,94	
Otros gastos de la explotación	4.029.673,77	995.503,15	
Impuesto de Sociedades	5.893,61	2.910,48	
Otros impuestos	200,00	175,00	
Gastos excepcionales	0,00	0,00	
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	311.155,55	250.000,00	
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			
Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda	6.148.415,09	3.198.916,66	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-15.200,00		AÑO 2023: EMASA 20.000,00 €, GESTRISAM 175,00€ Y AÑO -20.175,00 2022: GESTRISAM 200,00 €, EMASA:15.000,00 €
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas			
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Publicas			
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	6.133.215,09	3.178.741,66	

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

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