

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



**P R E S U P U E S T O 2 0 1 9**

**EMPRESAS MUNICIPALES**

**Málaga Deportes y Eventos.**

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

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



## MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.063.738,15
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.	1.678.340,50
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	766.151,32	3	INTERESES	600,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.988.574,47	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	100,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.754.825,79</b>		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.742.678,65</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	40.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>40.000,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.794.825,79</b>		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.782.678,65</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.794.825,79</b>		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.782.678,65</b>



## MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

## INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	114.685,50	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	651.465,82	
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>766.151,32</b>
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
40100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	615.900,00	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.372.674,47	
	<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.988.574,47</b>
<b>Capítulo 5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
52001	OTROS INTERESES DE DEPOSITOS	100,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 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	40.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>40.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>2.794.825,79</b>



## MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	56.228,72	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	746.366,00	
15000	PRODUCTIVIDAD	18.552,35	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	235.333,77	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.197,31	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.060,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.063.738,15</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.605,00	
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	5.900,00	
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	550,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	17.450,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.500,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	250,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	732,64	
22402	OTROS SEGUROS	8.414,51	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	175,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	476.900,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	207.000,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	52.000,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	559.113,35	
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	
	<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.678.340,50</b>
<b>Capítulo 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	600,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>600,00</b>



**MALAGA DEPORTES Y EVENTOS**

**GASTOS**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		
63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	40.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>40.000,00</b>
	<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>2.782.678,65</b>



## MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>PROGRAMA 3401</b>	<b>MALAGA DEPORTES Y EVENTOS SAM</b>		
10100.3401	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	56.228,72	
13000.3401	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	746.366,00	
15000.3401	PRODUCTIVIDAD	18.552,35	
16000.3401	SEGURIDAD SOCIAL	235.333,77	
16200.3401	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.197,31	
16209.3401	OTROS GASTOS SOCIALES	3.060,00	
20300.3401	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.605,00	
21200.3401	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.000,00	
21300.3401	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.500,00	
21500.3401	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1.000,00	
22000.3401	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.900,00	
22100.3401	ENERGIA ELECTRICA	180.000,00	
22101.3401	AGUA	15.000,00	
22102.3401	GAS	25.000,00	
22103.3401	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	750,00	
22105.3401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	550,00	
22199.3401	OTROS SUMINISTROS	17.450,00	
22200.3401	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.500,00	
22201.3401	COMUNICACIONES POSTALES	500,00	
22204.3401	SERVICIOS DE MENSAJERIA	250,00	
22401.3401	SEGUROS DE VEHICULOS	732,64	
22402.3401	OTROS SEGUROS	8.414,51	
22502.3401	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	175,00	
22601.3401	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	
22602.3401	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	476.900,00	
22700.3401	LIMPIEZA Y ASEO	207.000,00	
22701.3401	SERVICIOS DE SEGURIDAD	52.000,00	
22799.3401	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	559.113,35	
23010.3401	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500,00	
23020.3401	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00	
23110.3401	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	
23120.3401	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	
35900.3401	OTROS GASTOS FINANCIEROS	600,00	
63300.3401	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	40.000,00	
	<b>TOTAL 3401</b>		<b>2.782.678,65</b>
	<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>2.782.678,65</b>

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



<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO 2019</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>
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	56.228,72	
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	746.366,00	
15000	PRODUCTIVIDAD	18.552,35	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	235.333,77	
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.197,31	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.060,00	
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.605,00	
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	5.900,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	180.000,00	
22101	AGUA	15.000,00	
22102	GAS	25.000,00	
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.391.743,15</b>	
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCIPCIÓN DEL INGRESO</b>	<b>IMPORTE</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		









ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2019
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.					CÓDIGO:
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2018	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2019	CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2018	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2019
203	50.035,83	50.035,83	100	60.101,22	60.101,22
206	27.707,80	27.707,80	112	12.020,24	12.020,24
211	1.168.106,86	1.368.106,86	113	101.926,82	108.989,00
212	1.748.791,84	1.873.791,84	129	7.062,18	0,00
213	157.996,79	157.966,79	130	1.450.622,00	1.540.571,02
214	3.732,77	3.732,77	180	28.785,79	25.907,21
216	42.468,84	42.468,84	400	20.740,73	18.666,66
217	50.044,17	50.044,17	410	450.054,98	405.049,48
218	4.960,74	4.960,74	438	7.897,09	8.686,80
219	310.490,97	310.490,97	465	348,72	352,21
260	5.311,39	5.311,39	475	48.786,78	49.274,65
280	-71.272,22	-74.851,66	476	22.738,75	22.852,44
281	-1.677.345,23	-1.890.980,90	479	483.540,66	513.523,67
407	1.686,40	1.517,76	485	76.599,05	38.299,53
417	7.840,60	7.840,60	523	7.966,15	7.169,54
430	8.509,58	7.658,62	560	743,76	504,00
436	439.832,68	439.832,68	<b>TOTAL.....</b>	<b><u>2.779.934,92</u></b>	<b><u>2.811.967,66</u></b>
440	598.618,32	538.756,49			
470	94.922,20	95.871,42			
473	37.482,07	37.856,89			
490	-439.832,68	-439.832,68			
570	7.843,42	3.254,09			
572	157.067,19	149.955,22			
480	44.934,59	40.441,13			
<b>TOTAL.....</b>	<b><u>2.779.934,92</u></b>	<b><u>2.811.967,66</u></b>			



<p align="center"><b>MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER</b></p>	<p align="center"><b>PRESUPUESTO 2019</b></p>
<p><b>EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.</b></p>	<p><b>CÓDIGO:</b></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 2019,</p> <p>Este presupuesto recogería:</p> <p>1.- En el Capítulo 1 los incrementos previstos en el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público previstos para el año 2019, que incluyen un incremento del 2,25 % respecto a 31/12/2018 y a partir de 01/07/2019 otro incremento del 0,25 % adicional para un crecimiento del PIB igual o superior al 2,5 % 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<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, así como la colaboración con el Ayuntamiento en la promoción y fomento de la práctica del deporte y de la actividad física en la ciudad de Málaga. Por ello, entre las actuaciones que constituyen su actividad ordinaria, se integra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ La colaboración en un evento ya consolidado, como es la Maratón Ciudad de Málaga, que poco a poco han ido ganando importancia hasta convertirse en referente para esta ciudad, y que en esta edición, al igual que el año pasado, su organización corre a cargo de ATRESMEDIA PUBLICIDAD, con la que el Ayuntamiento cerró en su día un convenio de colaboración con el objeto de que la ciudad de Málaga tenga un Maratón con atractivo turístico y con afluencia de público de todo el territorio nacional e internacional, y así conseguir una prueba acorde a la categoría de la ciudad que será en el 2020 Capital Europea del Deporte.</li> <li>□ 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 615.900,00 €: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 25.000,00 € Campeonato de España Sub 20 de Atletismo.</li> <li>b) 20.000,00 € Campeonato del Mundo WBC de Boxeo</li> <li>c) 20.000,00 € Campeonatos de Natación con la Federación Española y Andaluza</li> <li>d) 10.000,00 € Entrega Trofeo Marca Leyenda</li> <li>e) 30.000,00 € Ruta Ñ de Baloncesto</li> <li>f) 50.000,00 € Gala Málaga 2020</li> <li>g) 29.400,00 € Borja Vivas Jiménez para la participación en competiciones deportivas de nivel nacional e internacional</li> <li>h) 44.000,00 € Club Deportivo Atletismo Málaga para el fomento del atletismo escolar, y la formación y preparación para las competiciones de atletas malagueños.</li> <li>i) 387.500,00 € Patrocinio Unicaja Baloncesto</li> </ul> </li> </ul> <p>El total de gastos presupuestados para el año 2019 asciende a 2.959.893,76 €. Del presupuesto global, 2.343.993,76 € corresponden a la actividad habitual de la empresa. La financiación a través de los ingresos propios sería en un porcentaje del 41,44 %, lo que expresado en euros suponen 971.319,30 €.</p>	



<b>MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER</b>	<b>PRESUPUESTO 2019</b>
<b>EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.</b>	<b>CÓDIGO:</b>
<p>En relación al presupuesto de inversiones del año 2019 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 MDE no cuenta con una financiación propia para poder hacer frente a las mismas. Dichas inversiones ascienden a la cantidad de 40.000,00 €:</p> <p>En resumen, las cantidades solicitadas al Excmo Ayuntamiento de Málaga para el ejercicio 2019 serían las siguientes:</p> <p><b>A.-Transferencias corrientes</b> 1.988.574,47 € de las cuales 615.900,00 € corresponden a subvenciones corrientes del Ayuntamiento a sus empresas municipales.</p> <p><b>B.- Subvenciones de capital</b> 40.000,00 €</p>	

<p align="center"><b>MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</b></p>	<p align="center"><b>PRESUPUESTO 2019</b></p>
<p><b>EMPRESA :</b> MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.</p>	<p><b>CÓDIGO:</b></p>
<p>El presupuesto elaborado para el año 2019 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 2019 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<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, así como la colaboración con el Ayuntamiento en la promoción y fomento de la práctica del deporte y de la actividad física en la ciudad de Málaga. Por ello, entre las actuaciones que constituyen su actividad ordinaria, se integra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ La colaboración en un evento ya consolidado, como es la Maratón Ciudad de Málaga, que poco a poco han ido ganando importancia hasta convertirse en referente para esta ciudad, que en esta edición, al igual que el año pasado, su organización corre a cargo de ATRESMEDIA PUBLICIDAD, con la que el Ayuntamiento cerró en su día un convenio de colaboración con el objeto de que la ciudad de Málaga tenga un Maratón con atractivo turístico y con afluencia de público de todo el territorio nacional e internacional, y así conseguir una prueba acorde a la categoría de la ciudad que será en el 2020 Capital Europea del Deporte.</li> <li>□ 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 615.900,00 €: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 25.000,00 € Campeonato de España Sub 20 de Atletismo.</li> <li>b) 20.000,00 € Campeonato del Mundo WBC de Boxeo</li> <li>c) 20.000,00 € Campeonatos de Natación con la Federación Española y Andaluza</li> <li>d) 10.000,00 € Entrega Trofeo Marca Leyenda</li> <li>e) 30.000,00 € Ruta Ñ de Baloncesto</li> <li>f) 50.000,00 € Gala Málaga 2020</li> <li>g) 29.400,00 € Borja Vivas Jiménez para la participación en competiciones deportivas de nivel nacional e internacional</li> <li>h) 44.000,00 € Club Deportivo Atletismo Málaga para el fomento del atletismo escolar, y la formación y preparación para las competiciones de atletas malagueños.</li> <li>i) 387.500,00 € Patrocinio Unicaja Baloncesto</li> </ul> </li> </ul> <p>En concepto de INVERSIONES, para el año 2019, que asciende a 40.000,00 €, y que se financiarían en su totalidad con subvenciones de capital del Ayuntamiento de Málaga, incluimos:</p>	

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

**PRESUPUESTO  
2019**

**EMPRESA :** MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

**CÓDIGO:**

Nº	Instalación	Partida	Base Imponible	Total (IVA incl.)
1	PALACIO	Reformas varias	40.000,00 €	48.400,00 €
<b>TOTAL INVERSIONES</b>			<b>40.000,00 €</b>	<b>48.400,00 €</b>

**PALACIO DE DEPORTES “JOSÉ Mª MARTÍN CARPENA”**

- 1. Reformas varias:** Reparaciones y adecuación de pavimentos, paramentos verticales y cerramientos metálicos e instalaciones. Instalación de cerramientos con objeto de sectorizar e independizar zonas, tanto a nivel de sectorización contraincendios como para evitar el libre acceso por seguridad en zonas no autorizadas.

Las previsiones de inversiones para los tres años siguientes serían:

**AÑO 2020:**

Nº	Instalación	Partida	Base Imponible	Total (IVA incl.)
1	PALACIO	Reforma de instalaciones	85.000,00 €	102.850,00 €
2	PALACIO	Reparaciones de obra civil	53.333,00 €	64.532,93 €
3	PALACIO	Mejora de instalaciones y sistemas de ahorro energético	40.000,00 €	48.400,00 €
4	AUDITORIO	Reparaciones de obra civil	16.666,00 €	20.165,86 €
5	AUDITORIO	Mejora de instalaciones y sistemas de ahorro energético	30.000,00 €	36.300,00 €
6	SKATEPARK	Reformas de obra civil	15.000,00 €	18.150,00 €
7	SKATEPARK	Mejora de instalaciones y sistemas de ahorro energético	9.333,00 €	11.292,93 €
<b>TOTAL INVERSIONES</b>			<b>249.332,00 €</b>	<b>301.691,72 €</b>

**AÑO 2021:**

Nº	Instalación	Partida	Base Imponible	Total (IVA incl.)
1	PALACIO	Reforma de instalaciones	85.000,00 €	102.850,00 €
2	PALACIO	Reparaciones de obra civil	53.333,00 €	64.532,93 €
3	PALACIO	Mejora de instalaciones y sistemas de ahorro energético	40.000,00 €	48.400,00 €
4	AUDITORIO	Reparaciones de obra civil	16.666,00 €	20.165,86 €
5	AUDITORIO	Mejora de instalaciones y sistemas de ahorro energético	30.000,00 €	36.300,00 €
6	SKATEPARK	Reformas de obra civil	15.000,00 €	18.150,00 €
7	SKATEPARK	Mejora de instalaciones y sistemas de ahorro energético	9.333,00 €	11.292,93 €
<b>TOTAL INVERSIONES</b>			<b>249.332,00 €</b>	<b>301.691,72 €</b>

**AÑO 2022:**

Nº	Instalación	Partida	Base Imponible	Total (IVA incl.)
1	PALACIO	Reforma de instalaciones	85.000,00 €	102.850,00 €
2	PALACIO	Reparaciones de obra civil	53.333,00 €	64.532,93 €
3	PALACIO	Mejora de instalaciones y sistemas de ahorro energético	40.004,00 €	48.404,84 €
4	AUDITORIO	Reparaciones de obra civil	16.666,00 €	20.165,86 €
5	AUDITORIO	Mejora de instalaciones y sistemas de ahorro energético	30.000,00 €	36.300,00 €
6	SKATEPARK	Reformas de obra civil	15.000,00 €	18.150,00 €
7	SKATEPARK	Mejora de instalaciones y sistemas de ahorro energético	9.333,00 €	11.292,93 €
<b>TOTAL INVERSIONES</b>			<b>249.336,00 €</b>	<b>301.696,56 €</b>

<b>MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2019</b>
<b>EMPRESA :</b> MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	<b>CÓDIGO:</b>
<p>Los precios de las partidas contempladas en los cuadros anteriores de inversiones son orientativos.</p> <p><b>PALACIO DE DEPORTES “JOSÉ Mª MARTÍN CARPENA”</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Reforma de instalaciones:</b> Reparación y adecuación de instalaciones.</li><li>2. <b>Reparaciones de obra civil:</b> Reparaciones y adecuación de pavimentos, paramentos verticales y cerramientos.</li><li>3. <b>Mejora de instalaciones y sistemas de ahorro energético.</b> Instalación de equipos de bajo consumo y de control domótico de instalaciones con objeto de una mayor eficiencia energética.</li></ol> <p><b>AUDITORIO MUNICIPAL “CORTIJO DE TORRES”</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. <b>Reparación de obra civil.</b> Reparaciones y adecuación de pavimentos, paramentos verticales y cerramientos.</li><li>5. <b>Mejora de instalaciones y sistemas de ahorro energético.</b> Instalación de equipos de bajo consumo y de control horario de instalaciones con objeto de una mayor eficiencia energética.</li></ol> <p><b>SKATEPARK “RUBÉN ALCÁNTARA”</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. <b>Reformas de obra civil:</b> Reparaciones y adecuación de pavimentos, paramentos verticales y cerramientos.</li><li>7. <b>Mejora de instalaciones y sistemas de ahorro energético.</b> Instalación de equipos de bajo consumo y de control horario de instalaciones con objeto de una mayor eficiencia energética</li></ol>	

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2019	
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
63300	Reformas varias PDM	40.000,00 €			Subv. Capital	40.000,00€
	TOTAL € .....	40.000,00 €			TOTAL € ....	40.000,00 €

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN											PRESUPUESTO		
EMPRESA: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.										CÓDIGO:		2019	
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2019			AÑO 2020			AÑO 2021			AÑO 2022			
	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	40.000,00 €		40.000,00 €										
Reformas, Reparaciones y Mejoras de Instalaciones y sistemas de Ahorro Energético				249.332,00 €		249.332,00 €	249.332,00 €		249.332,00 €	249.336,00 €			249.336,00 €