



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA

**SOCIEDAD MUNICIPAL
PUERTO DEPORTIVO DE
MARBELLA S.A.**

PRESUPUESTO 2019

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA	06-11-2018 14:05:41

Plaza de los Naranjos, S/N 29601 Marbella TL- 952 76 11 00
Marbella - M71aga

INDICE DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO DEL
PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019

- 1) MEMORIA EXPLICATIVA
- 2) ESTADO DE GASTOS E INGRESOS
- 3) ANEXO INVERSIONES
- 4) INFORME DEL PERSONAL
- 5) ANEXO DEL PERSONAL
- 6) CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
- 7) PROGRAMA DE ACTUACIÓN , INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA	06-11-2018 14:05:41





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA

1) MEMORIA EXPLICATIVA

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA	06-11-2018 14:05:41

Plaza de los Naranjos, S/N 29601 Marbella TL - 952 76 11 00

Marbella - Málaga

Página: 3 / 24

ID DOCUMENTO: X2RjxMSFgt





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA

MEMORIA EXPLICATIVA DE LOS PLANES DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA S.A. PARA EL EJERCICIO 2019

INFORMACION GENERAL

La Sociedad Municipal Puerto Deportivo de Marbella, S.A., tiene como objeto social:

1. La promoción, explotación, planeamiento y desarrollo del puerto deportivo.
2. La construcción de edificaciones por cuenta propia o de terrenos que afecten al Puerto Deportivo.
3. La presentación de servicios de asesoramiento técnico y legal para la reducción y confección de documentos de planeamiento, ordenación, gestión y ejecución, previstos en Reglamento de Ordenación del Puerto Deportivo, siempre que no suponga actividad profesional.

La actividad actual de la empresa coincide con su objeto social.

La Junta General Extraordinaria y Universal de fecha 28 de Noviembre de 2.008, modificó la denominación social pasando de Explotaciones Hoteleras del Club Marítimo de Marbella, S.A. a denominarse Puerto Deportivo de Marbella, S.A., acuerdo elevado a público el 16 de Abril de 2.009.

Actualmente la sociedad está adscrita a la Delegación del Medio Ambiente, playas y Puertos del Ayuntamiento de Marbella.

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2019

Estos presupuestos se configuran como unos presupuestos austeros y recogen solo aquellos gastos e inversiones que se han considerado como imprescindibles.

Se dará cumplimiento de la normativa interna del Puerto para realizar una correcta gestión de los atraques, cesión y alquiler de los mismos (públicos y privados)

Mantener los distintivos y galardones en cumplimiento de los requisitos de calidad y medioambientales. Mantener en nuestras instalaciones las distintas

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA	06-11-2018 14:05:41



certificaciones a nivel de calidad, medioambiental con los distintivos de calidad ISO 9001y 14001 y Q de calidad.

Está previsto sacar a licitación pública los principales servicios profesionales externos de la sociedad, tales como Asesoría Jurídica, Contable e Ingeniería.

Durante el ejercicio 2019 se continua con el patrocinio y promoción de eventos náutico- deportivos para dar a conocer y promocionar nuestras instalaciones, así como la realización de distintas actividades en colaboración con las distintas delegaciones municipales y asociaciones y entidades deportivas de nuestro municipio para la celebración de eventos en el Puerto.

En cuanto a la formación de los trabajadores, tanto de administración como de Marinería, se mantiene el Plan de Formación Continua en colaboración con el Excmo. Ayto. de Marbella, la Fundación tripartita y otros cursos específicos que sean necesarios.

Sin perjuicio de la vigilancia propia de la zona portuaria, se continúa con la colaboración con los distintos cuerpos de seguridad, en referencia al control de Embarcaciones en el Puerto, tanto por mar como por tierra. Durante el ejercicio 2019 se continúa poniendo en valor el espacio náutico con la adecuación de las zonas públicas y mantenimiento correcto del sistema de video vigilancia implantado en el Puerto.

En el capítulo de inversiones destacar la realización de dos actuaciones importantes para nuestro recinto náutico. La primera un DRAGADO, obra de mantenimiento destinada conservar y paliar el aterramiento de la bocana del Puerto y por otro lado las OBRAS de remodelación y pavimentación de la zona del Parking para su peatonalización y puesta en valor.

ESTADO DE GASTOS

El presupuesto de gastos de la Sociedad para el presente ejercicio asciende a la cantidad de **2.154.997,39 €**

La distribución del Estado de Gastos es la siguiente:

ESTADO DE GASTOS

Personal	
Gastos personal	574.818,34
Gastos en Bienes Corrientes o Servicios	
Canon APPA	112.208,00

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA	06-11-2018 14:05:41



Arrendamiento maquinaria limpieza	36.000,00
Mantenimiento General	47.700,00
Servicios de profesionales independientes	199.300,00
Primas Seguro	2.400,00
Gastos Bancarios	2.800,00
Publicidad y propaganda	25.000,00
Suministro combustible	260.000,00
Cuotas de Comunidad	170.000,00
Otros Servicios	36.800,00
Tributos	30.000,00
Gastos financieros préstamo	7.768,00
Gastos financieros aplaz. APPA	11.700,00
TOTAL	1.516.494,34 €

Descripción de las Partidas de Gastos

1. Gastos de personal:

Los gastos de personal ascienden a la cantidad de 574.818,34 €

Para su elaboración se ha tomado como referencia los conceptos retributivos y de acción social determinados por el Convenio Colectivo de aplicación, así como los gastos derivados de la cotización empresarial de la Seguridad Social, en cumplimiento de la disposición adicional tercera, del R.D. Ley 16/2013, por el que se modifica el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), en cuanto a los conceptos computables en la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social.

El coste estimado necesario para los gastos derivados del Capítulo I del Personal para el año 2019, se ha aumentado en un 6,77 % con respecto al ejercicio anterior, en los cálculos efectuados se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

a) La aplicación de trienios al personal, con la repercusión de abono de las cuantías inherentes a los mismos, todo ello en base a lo dispuesto en el Convenio Colectivo de aplicación.

b) Por ser perceptivo en base al Reglamento Especial de Servicio y Policía del Puerto Deportivo, aprobado en los Estatutos de la Sociedad, se hace necesaria dotar económicamente el puesto eventual de Director, situación que se ha tenido en cuenta en la elaboración de los presupuestos correspondientes al ejercicio 2018 y que trasladamos al ejercicio 2019.

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA	06-11-2018 14:05:41



c) La aplicación de la Resolución 17 de Julio de 2018 de la Secretaria de Estado de la Función Pública por la que se dicta el incremento del 1,75% previsto en la Ley 6/2018 de presupuesto generales del estado para 2018 y que tenemos en cuenta para los presupuestos correspondientes al ejercicio 2019.

d) Se hace necesario dotar económicamente el puesto de un marinero de mantenimiento y de un auxiliar administrativo como vacantes definitivas.

e) Se hace necesaria dotar económicamente del puesto de un marinero de mantenimiento y de un auxiliar administrativo con motivo de acumulación de tareas con contrato eventual de 6 meses y que tenemos en cuenta para los presupuestos correspondientes al ejercicio 2019.

f) Se mantiene el concepto de otros gastos de personal con respecto al año anterior.

Asimismo, en lo que se refiere a contratación de personal en la sociedad, se estará y respetará lo dispuesto en la Ley de presupuestos en vigor.

2. Gastos de funcionamiento:

En este capítulo se incluye:

- Canon APPA.- Pago del canon de la concesión administrativa .Este importe incluye la previsión del canon del 2019, conforme a las facturas recibidas en el ejercicio anterior.
- Arrendamiento de maquinaria: Incluye el pago de las cuotas previstas por arrendamiento de maquinaria de limpieza.
- Mantenimiento General.- Dentro de este capítulo se incluyen los trabajos necesarios para el mantenimiento, limpieza y conservación de las distintas instalaciones portuarias, ornamentación y arreglos y mantenimiento de las cámaras de seguridad.
- Servicios profesionales.- Prestado por personas o entidades externas que comprenden los siguientes gastos; Notaría, Asesoría ,Registro Mercantil, sistemas de calidad y la contratación de un Ingeniero para asistencia técnica a pequeñas obras de mantenimiento del recinto náutico y un mantenimiento informático de la pagina web y comisiones por venta de gasolinera. Se incluye también en esta partida la liquidación de los atraques a terceros (propietarios privados) por su uso y explotación.
- Primas de Seguros.- Esta partida comprende el Seguro de Responsabilidad Civil.

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA	06-11-2018 14:05:41



- Servicios Bancarios.- Comisiones bancarias por transferencias así como para el traslado de fondos a la entidad bancaria.
- Publicidad y propaganda: gastos en campañas publicitarias de promoción del recinto náutico, así como gastos de folletos y cuñas publicitarias para reactivar la zona comercial y dar a conocer la oferta náutica. Esta partida se mantiene a fin de dinamizar el recinto náutico y atraer más usuarios y clientes a la zona de locales y atraques.
- Suministro de combustible (ventas mercaderías): adquisición de Gasolina y Gasoil para la gasolinera del Puerto, según contrato con la empresa suministradora ENERPLUS.
- Cuotas de comunidad.- Gastos girados por la Asamblea de titulares del Puerto Deportivo en concepto de cuotas de comunidad del Puerto.
- Otros servicios: Servicios administrativos, uniformes y cursos del personal, vigilancia de la salud, patrocinio de eventos náutico deportivos, cursos del personal y pequeños gastos no incluidos en los apartados anteriores.
- Otros tributos.- Se incluye fundamentalmente en esta partida los impuestos gestionados por el Patronato como I.B.I., basura, etc.

3.-Gastos financieros:

Corresponde a los intereses del préstamo concedido en 2010 con la entidad UNICAJA y que se va a pagar en 2019.

4.- Inversiones:

El importe total de las inversiones previstas asciende a **601.340,33 €** necesarios para la ejecución de los siguientes proyectos:

4 Inversiones	
Dragado	40.000,00
Obras de Acondicionamiento y pavimentación	561.340,33

Los informes técnicos recomiendan la actuación a corto plazo de la zona de la bocana del Puerto para evitar aterramientos y dragar el canal de acceso al Puerto.

Las obras de remodelación y pavimentación suponen la 2ª fase de las obras acometidas en 2018, con el objetivo de la peatonalización de la zona del Parking y dinamización de la segunda línea de locales del Puerto.

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA	06-11-2018 14:05:41



5.- Pasivos Financieros (Préstamo bancario)

Corresponde al principal del préstamo concedido en 2010 con la entidad UNICAJA y correspondiente a las cuotas a pagar en 2019. El importe a pagar en 2019, se ve reducido respecto al año anterior debido a la amortización anticipada de capital realizada.

ESTADO DE INGRESOS

La previsión total de Ingresos para el ejercicio 2019, asciende a la cantidad de 2.193.508,56 € según el siguiente desglose:

ESTADO DE INGRESOS

Descripción del Ingreso	Presupuesto 2019
Ventas mercaderías	270.000,00
Alquiler atraques	290.000,00
Gestión parking	89.000,00
Servicios varadero	42.000,00
Prestaciones asamblea	390.000,00
Alquiler terrazas	210.000,00
Alquiler locales	89.500,00
Terraza mercadillo	10.500,00
Total Ingresos	1.391.000,00

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS

1. Ingresos propios.

Los ingresos previstos por la prestación de servicios de alquiler de atraques, gestión del parking, servicios de varadero, Gasolinera, alquiler de terrazas y locales y prestaciones de servicios a la Asamblea de titulares del Puerto.

Hay previsto un incremento en los ingresos de terrazas y locales, con motivo de ocupaciones de nuevas zonas de terrazas y emplazamientos de nuevos kioscos y stands y una reducción de los ingresos del Parking con motivo de la peatonalización de la actual zona que pasará a convertirse en terraza.

La estimación de ingresos se ha efectuado teniendo en cuenta los ingresos efectuados hasta septiembre de 2018, así como los realizados desde octubre a diciembre de 2017, a excepción de los ingresos por prestaciones de la Asamblea que se ha efectuado el cálculo en base al año anterior, más la parte correspondiente al canon del APPA.

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA	06-11-2018 14:05:41



2.- Transferencias del Ayuntamiento.

2.1- Transferencias corrientes

El envío de transferencias corrientes del Excmo. Ayuntamiento de Marbella a la sociedad municipal en el ejercicio 2019 asciende a la cantidad de **156.237,51 Euros**.

2.2 Transferencia de capital.

Esta partida corresponde a las transferencias de Capital que el Ayuntamiento enviará a la sociedad municipal por importe de **601.340,33 Euros**.

Se incluye una partida (aportaciones de socios y propietarios) de importe de **44.930,72 Euros**, que irá destinada a reducir la deuda que mantiene el Ayuntamiento con la sociedad del Puerto.

La Presidenta

Fdo. M. Ángeles Muñoz Uriol

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA	06-11-2018 14:05:41





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA

2) ESTADO DE GASTOS E INGRESOS

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA	06-11-2018 14:05:41

Plaza de los Naranjos, S/N 29601 Marbella TL - 952 76 11 00

Marbella - Málaga

Página: 11 / 24



PRESUPUESTO 2019

CLASIFICACION POR CAPITULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE
Capítulo I	Gastos de Personal	574.818,34 €
Capítulo II	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	922.208,00 €
Capítulo III	Gastos financieros	19.468,00 €
Capítulo VI	Inversiones	601.340,33 €
Capítulo IX	Pasivos Financieros	37.162,72 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		2.154.997,39 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE
Capítulo III	Ingresos propios	1.391.000,00 €
Capítulo IV	Transferencias Corrientes	156.237,51 €
Capítulo VII	Transferencias de Capital	646.271,05 €
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.193.508,56 €

Marbella, Noviembre de 2018

La Presidenta

Fdo. M. Angeles Muñoz Uriol

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA	06-11-2018 14:05:41

Plaza de los Naranjos, S/N 29601 Marbella TL - 952 76 11 00

Marbella - M7isga

Página: 12 / 24



ESTADO DE GASTOS

Cuenta contable	Descripción del gasto	Importe
	Gastos de Funcionamiento	922.208,00
621	Canon APPA	112.208,00
621	Arrendamiento maquinaria limpieza	36.000,00
622	Mantenimiento General	47.700,00
623	Servicios de profesionales independientes	199.300,00
625	Primas Seguro	2.400,00
626	Gastos Bancarios	2.800,00
627	Publicidad y propaganda	25.000,00
600	Suministro combustible	260.000,00
629	Cuotas de Comunidad	170.000,00
629	Otros Servicios	36.800,00
631	Tributos	30.000,00
	Gastos Financieros	19.468,00
662	Gastos financieros APPA	11.700,00
662	Gastos financieros del préstamo	7.768,00
	Inversiones	601.340,33
215	Dragado	40000,00
219	Obras de Acondicionamiento y pavimentación	561340,33
	Préstamos	37.162,72
520	Principal préstamo a pagar en 2019	37.162,72
	GASTOS DE PERSONAL	574.818,34

Total Gastos	2.154.997,39
---------------------	---------------------

Marbella, Noviembre de 2018

La presidenta

Fdo. M.Ageles Muñoz

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA	06-11-2018 14:05:41



ESTADO DE INGRESOS

Cuenta contable	Descripción del Ingreso	Importe
700	Ventas mercaderías	270.000,00
705001	Alquiler atraques	290.000,00
705002	Gestión parking	89.000,00
705003	Servicios varadero	42.000,00
705004	Prestaciones asamblea	390.000,00
705006	Alquiler terrazas	210.000,00
705007	Alquiler locales	89.500,00
705008	Terraza mercadillo	10.500,00
	Total ingresos propios	1.391.000,00
740	Transferencias corrientes	156.237,51
118	Aportaciones de Socios y Propietarios	44.930,72
130	Transferencias capital Ayuntamiento	601.340,33
Total Ingresos		2.193.508,56

Marbella, Noviembre de 2018
La Presidenta

Fdo.M.Angeles Muñoz Uriol

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA	06-11-2018 14:05:41





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA

3) ANEXO INVERSIONES

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA	06-11-2018 14:05:41

Plaza de los Naranjos, S/N 29601 Marbella TL - 952 76 11 00
Marbella - Málaga

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL				PRESUPUESTO 2019	
EMPRESA: PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA, S.A.					
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE (En Euros)	FINANCIACIÓN			
		RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
		APLICADO	CUANTÍA	DESCRIP.	CUANTÍA
Obras de Acondicionamiento y Pavimentación	561.340,33				561.340,33
Obras de Dragado	40.000,00				40.000,00

Marbella, Noviembre de 2018

La presidenta

Fdo. M. Ángeles Muñoz Uriol

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA	06-11-2018 14:05:41

Plaza de los Naranjos, S/N 29601 Marbella TL- 952 76 11 00

Marbella - M7Iago

Página: 16 / 24





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA

4) INFORME DE PERSONAL

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA	06-11-2018 14:05:41

Plaza de los Naranjos, S/N 29601 Marbella TL - 952 76 11 00

Marbella - M79aga

Página: 17 / 24

ID DOCUMENTO: X28jxMSPgt



INFORME DE PERSONAL

Los gastos de personal para 2019 ascienden a la cantidad de 574.818,34 €

Para su elaboración se ha tomado como referencia los conceptos retributivos y de acción social determinados por el Convenio Colectivo de aplicación, así como los gastos derivados de la cotización empresarial de la Seguridad Social, en cumplimiento de la disposición adicional tercera, del R.D. Ley 16/2013, por el que se modifica el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), en cuanto a los conceptos computables en la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social.

El coste estimado necesario para los gastos derivados del Capítulo I del Personal para el año 2019, se ha aumentado en un 6,77 % con respecto al ejercicio anterior, en los cálculos efectuados se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

a) La aplicación de trienios al personal, con la repercusión de abono de las cuantías inherentes a los mismos, todo ello en base a lo dispuesto en el Convenio Colectivo de aplicación.

b) Por ser perceptivo en base al Reglamento Especial de Servicio y Policía del Puerto Deportivo, aprobado en los Estatutos de la Sociedad, se hace necesaria dotar económicamente el puesto eventual de Director, situación que se ha tenido en cuenta en la elaboración de los presupuestos correspondientes al ejercicio 2018 y que trasladamos al ejercicio 2019.

c) La aplicación de la Resolución 17 de Julio de 2018 de la Secretaría de Estado de la Función Pública por la que se dicta el incremento del 1,75% previsto en la Ley 6/2018 de presupuestos generales del estado para 2018 y que tenemos en cuenta para los presupuestos correspondientes al ejercicio 2019.

d) Se hace necesario dotar económicamente el puesto de un marinero de mantenimiento y de un auxiliar administrativo como vacantes definitivas.

e) Se hace necesaria dotar económicamente del puesto de un marinero de mantenimiento y de un auxiliar administrativo con motivo de acumulación de tareas con contrato eventual de 6 meses y que tenemos en cuenta para los presupuestos correspondientes al ejercicio 2019.

f) Se mantiene el concepto de otros gastos de personal con respecto al año anterior.

Asimismo, en lo que se refiere a contratación de personal en la sociedad, se estará y respetará lo dispuesto en la Ley de presupuestos en vigor.

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA	06-11-2018 14:05:41





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA

5) ANEXO PERSONAL

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA	06-11-2018 14:05:41

Plaza de los Naranjos, S/N 29601 Marbella TL- 952 76 11 00
Marbella - Málaga

PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA
PUERTO DEPORTIVO MARBELLA

	A	B	C	D	E	L	O	P
1	Clave C	Categoría	SITUACION	Jornada	Descripción Unidad	Retribuciones Año	S.Social Empresa	Total Coste
2	R.E.Ata	DIRECTOR	O	100	DIRECCION PUERTO	34.814,00	12.555,90	47.349,90
3	100	CONTRAMAESTRE	O	100	SUPERVISION PUERTO	35.124,24	12.855,47	47.979,71
4	100	MARINERO	O	100	MANTENIMIENTO PUER.	23.547,71	8.618,45	32.166,16
5	100	MARINERO	O	100	MANTENIMIENTO PUER.	26.172,05	9.578,97	35.751,02
6	100	MARINERO	O	100	MANTENIMIENTO PUER.	20.049,15	7.337,98	27.387,13
7	100	MARINERO	O	100	MANTENIMIENTO PUER.	25.172,05	9.578,97	35.751,02
8	100	MARINERO	O	100	MANTENIMIENTO PUER.	24.771,95	9.066,54	33.838,49
9	410	MARINERO	VPO	100	MANTENIMIENTO PUER.	21.178,00	7.751,15	28.929,15
10	100	MARINERO	O	100	MANTENIMIENTO PUER.	26.591,87	9.732,62	36.324,49
11	100	MARINERO	VD	100	MANTENIMIENTO PUER.	20.048,66	7.337,81	27.386,47
12	402	MARINERO	VP	100	MANTENIMIENTO PUER.	10.024,33	3.668,91	13.693,24
13	200	LIMPIADORA	O	50	LIMPIEZA	9.777,32	3.350,57	13.167,89
14	100	AUXILIAR ADMINIS	O	100	ADMINISTRACION	20.837,43	6.438,77	27.276,20
15	100	AUXILIAR ADMINIS	VD	100	ADMINISTRACION	20.839,50	6.439,08	27.278,58
16	402	AUXILIAR ADMINIS	VP	100	ADMINISTRACION	10.418,71	3.219,45	13.638,16
17	100	OFICIAL ADMINIST	O	100	ADMINISTRACION	33.651,23	10.398,23	44.049,46
18	189	AUXILIAR ADMINIS	O	100	ADMINISTRACION	25.701,76	7.951,20	33.652,96
19								
20					TOTAL	389.719,96	135.900,07	525.620,03
21					Incremento 1,75% SOE	6.820,06	2.378,24	9.198,31 €
22					TOTAL	396.540,02	138.278,31	534.818,34
23								
24					OTROS GASTOS	40.000,00		40.000,00
25								
26					TOTAL PRESUPUESTO	436.540,02	138.278,31	574.818,34
27								
28								

FIRMADO POR

30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA

Plaza de los Naranjos, S/N 29601 Marbella TL- 952 76 11 00

Marbella - M7/legja

FECHA FIRMA

06-11-2018 14:05:41

Página: 20 / 24

6) CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA	06-11-2018 14:05:41

Plaza de los Naranjos, S/N 29601 Marbella TL- 952 76 11 00

Marbella - M?laga

Página: 21 / 24





PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN, CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

SOCIEDAD: PUERTO DEPORTIVO MARBELLA, S.A.

		ANEXO 2	
CUENTAS GASTOS	PRESUPUESTO 2019	CUENTAS INGRESOS	PRESUPUESTO 2019
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.391.000,00 €
2. APROVISIONAMIENTOS	260.000,00 €	1.1. VENTAS DE MERCADERIAS	270.000,00 €
3. GASTOS DE PERSONAL	574.818,33 €	1.2. PRESTACION DE SERVICIOS	1.121.000,00 €
3.1. SUELDOS Y SALARIOS	396.540,02 €	1.2.a) Alquiler Instalaciones	290.000,00 €
3.3. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	138.278,31 €	1.2.b) Arrendamientos inmobiliarios	310.000,00 €
3.4. APORTACIONES A SISTEMAS COMPL. DE PENSIONES		1.2.c) Cánones	
3.5. OTROS GASTOS SOCIALES	40.000,00 €	1.2.d) Otras prestaciones de servicios	521.000,00 €
4. DOTACIONES AMORTIZACION INMOVILIZADO	56.150,39 €		
4.1. DE GASTOS DE ESTABLECIMIENTO		2. AUMENTO DE EXISTENCIAS	
4.2. INMOVILIZADO INMATERIAL	31.638,98 €		
4.3. INMOVILIZADO MATERIAL	24.511,41 €	3. TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO	
5. VARIACION PROVISIONES DE TRAFICO	8.147,85 €		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	662.208,00 €	4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	166.787,95 €
6.1. SERVICIOS EXTERIORES	632.208,00 €	4.1. INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GEST. CORR.	
6.2. TRIBUTOS	30.000,00 €	4.2. SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO	158.237,51 €
6.3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		4.3. OTRAS SUBVENCIONES	
6.4. DOTACIÓN AL FONDO DE REVERSIÓN		4.4. EXCESO DE PROV. PARA RIESGOS Y GASTOS	10.550,44 €
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA			
I. BENEFICIOS DE LA EXPLOTACIÓN	-3.536,62 €	I. PÉRDIDAS DE LA EXPLOTACIÓN	- €
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	19.468,00 €	5. INGRESOS FINANCIEROS	- €
8.1. INTERESES DE DEUDAS	7.768,00 €	5.1. INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE CAPITAL	
8.2. OTROS GASTOS FINANCIEROS	11.700,00 €	5.2. INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA	
9. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INV. FINANCIERAS		5.3. INGRESOS DE CREDITOS	
		5.4. OTROS INGRESOS FINANCIEROS	
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	- €	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	19.468,00 €
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS		III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	
10. VAR. PROV. INMOV. INMAT. MAT. Y CARTERA DE CONT		6. B° ENAJ. INMOVI. INMAT. MAT. Y CARTERA CONTROL	
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		7. SUBVENCIONES DE CAPITAL	15.236,62 €
13. GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
		9. BENEFICIOS E INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	15.236,62 €	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS		V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	
14. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES			
15. OTROS IMPUESTOS			
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	-7.768,00 €	VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	

30466704F MUÑOZ UROL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA

FIRMADO POR

Plaza de los Naranjos, S/N 29601 Marbella Tl. 952 76 11 00

Marbella - Málaga

FECHA FIRMA

06-11-2018 14:05:41

Página: 22 / 24



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA

7) PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN.

ID DOCUMENTO: K2RjxMSpgt



FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA	06-11-2018 14:05:41

Plaza de los Naranjos, S/N 29601 Marbella TL - 952 76 11 00

Marbella - M7Iaga

Página: 23 / 24



PRESUPUESTO DE CAPITAL, PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)
SOCIEDAD: PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA, S.A.

Cuentas Aplicación de Fondos	PRESUPUESTO 2019	Cuentas Origen de Fondos	PRESUPUESTO 2019
1. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORM. DEUDAS		1. AUTOFINANCIACIÓN	- 7.768,00 €
2. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	601.340,33 €	1.1. Resultado del ejercicio	- 7.768,00 €
2.0. Inmovilizado Intangible	- €	1.1.a) Resultado antes de subvenciones	- 7.768,00 €
200. Investigación		1.1.b) Subvenciones a la explotación	
201. Desarrollo		1.2. Amortizaciones	
202. Concesiones Administrativas		1.3. Provisiones para riesgos y gastos para inmovilizado	
203. Propiedad Industrial		1.4. Subvenciones de capital aplicadas al resultado	
204. Fondo de Comercio		1.5. Otros ajustes	
205. Derechos de traspaso		2. APORTACIONES DE CAPITAL	44.930,72 €
206. Aplicaciones Informáticas		2.1. Del Ayuntamiento de Marbella	44.930,72 €
209. Anticipos para inmov. Intangibles		2.2. De otros accionistas	
2.1. Inmovilizado material	601.340,33 €	3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	601.340,33 €
210. Terrenos y bienes naturales		3.1. Del Ayuntamiento de Marbella	601.340,33 €
211. Construcciones		3.2. Adscripción de bienes	
212. Instalaciones técnicas		4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	- €
213. Maquinaria		4.1. Deudas con entidades de crédito	
214. Utillaje		4.2. Deudas con el Ayuntamiento	
215. Otras instalaciones/ Dragado	40.000,00 €	4.3. Otros acreedores a l.pl.	
216. Mobiliaria		5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	- €
217. Equipos para el proceso de información		5.1. Inmovilizado Inmaterial	
218. Elementos de transporte		5.2. Inmovilizado material	
219. Otro inmovilizado material/Acondicionamiento y pavimentación	561.340,33 €	5.3. Inmovilizado financiero	
2.3. Inmovilizado Financiero	- €	6. CANCEL. ANTIC. O TRASPASO A CORTO DEL INM. FIN.	
2.3.a) Acciones y participaciones			
2.3.b) Créditos largo plazo			
2.3.c) Imposiciones a largo plazo			
2.3.d) Desembolso pendientes sobre acciones			
2.3.e) Fianzas y depósitos constituidos			
3. REDUCCIÓN DE CAPITAL			
4. DIVIDENDOS			
5. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO DE LA DEUDA A L.P.	37.162,72 €		
5.1) Deudas con entidades de crédito	37.162,72 €		
5.2) Deudas con el Ayuntamiento			
5.3) Otros acreedores a l.pl.			
6. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			
7. CANCEL. O APLICAC. DE PROV. PARA RIESGOS Y GASTOS			
TOTAL APLICACIONES	638.503,05 €	TOTAL ORIGENES	638.503,05 €
AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE		DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	

30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA
 Plaza de los Naranjos, S/N 29501 Marbella TL - 952 76 11 00
 Marbella - M79aga

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

06-11-2018 14:05:41