



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA

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

PRESUPUESTO 2021

INDICE DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021

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

1) MEMORIA EXPLICATIVA

MEMORIA EXPLICATIVA DE LOS PLANES DE
ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA
SOCIEDAD MUNICIPAL PUERTO DEPORTIVO DE
MARBELLA S.A. PARA EL EJERCICIO 2021

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 2021

Estos presupuestos recogen solo aquellos gastos e inversiones que se han considerado como imprescindibles.

Durante el año 2020 y debido a la situación originada por Covid-19, muchas de las actuaciones previstas para llevar a cabo no han podido realizarse, no ejecutándose por tanto algunas de las partidas de gastos e inversiones más importantes de la sociedad. Durante 2021 se retomarán aquellas partidas que se consideran necesarias e indispensables.

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). En la gestión de cobros y Tesorería se han limitado todos los pagos en efectivo a clientes en mil Euros.

Mantener los distintivos y galardones en cumplimiento de los requisitos de calidad y medioambientales. Mantener en nuestras instalaciones las distintas certificaciones a nivel de calidad, medioambiental , tales como Bandera Azul, ISO 9001y 14001 y Q de calidad. Está previsto durante este año conseguir la autorización de vertidos al DPMT otorgado por la Junta de Andalucía.

En el primer trimestre del año se adjudicarán los principales servicios profesionales externos de la sociedad; La Asesoría Jurídica, Contable-Fiscal e Ingeniería. En el ámbito de contratación también está prevista la nueva adjudicación del local 59A del Puerto y nueva licitación de los kioscos y stand de actividades náuticas cuyo vencimiento tendrá lugar en Junio de 2021.

Durante el ejercicio 2021 se continuará con el patrocinio y promoción de eventos náutico- deportivos, ya que en el ejercicio 2020 estos no pudieron realizarse; en colaboración con las distintas delegaciones municipales y asociaciones y CLUBS de nuestro municipio, para la celebración de eventos náuticos y competiciones en el propio recinto náutico.

En cuanto al capítulo del Personal, se continuará con la formación de los trabajadores, tanto de administración como de Marinería, dotando de aquellos cursos específicos, que sean necesarios. Está previsto que durante este año entre en vigor el nuevo convenio colectivo de los trabajadores del Puerto y que se den los pasos necesarios para realizar una definitiva relación y valoración de los puestos de trabajo del Puerto.

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 2021 y se continúa con el mantenimiento correcto del sistema de video vigilancia implantado en el Puerto. Colaborando igualmente con las Delegaciones de Protección Civil y Bomberos de Marbella, que utilizan nuestras instalaciones como Puerto Base.

En la vertiente de los ingresos, se prevé recuperar aquella recaudación perdida durante el año 2020 y originada por la situación de Covid19 , que dio lugar a que muchos de los servicios del puerto no pudieran prestarse con una merma en nuestra facturación. Se llegaron en algunos casos a acuerdos de pago y descuentos motivados por la situación del Estado de Alarma.

En el capítulo de inversiones impulsar la realización de varias actuaciones que no llegaron a ejecutarse en el ejercicio anterior y que son importantes para el mantenimiento y conservación de 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 refuerzo de la escollera del Puerto. Además hay previsto otra serie de actuaciones tales como remodelación de los accesos al Puerto y obras de adecuación para los vertidos del Puerto.



ESTADO DE GASTOS

El presupuesto de gastos de la Sociedad para el presente ejercicio asciende a la cantidad de **1.706.742,57 €**. La distribución del Estado de Gastos es la siguiente:

ESTADO DE GASTOS

DESCRIPCION	2021
Canon APPA	113.000,00
Arrendamiento maquinaria limpieza	0,00
Mantenimiento General	37.000,00
Servicios de profesionales independientes	236.909,00
Primas Seguro (R.C. + Daños)	11.500,00
Gastos Bancarios	6.000,00
Publicidad y propaganda	10.000,00
Cuotas de Comunidad	110.000,00
Otros Servicios	36.700,00
Tributos (patronato + tasas portuarias)	35.000,00
Gastos financieros préstamo	3.788,00
TOTAL CAPITULO II	599.897,00

DESCRIPCION	2021
Principal préstamo a pagar	26.043,56
TOTAL CAPITULO V	26.043,56

Descripción de las Partidas de Gastos

1. Gastos de personal:

Los gastos de personal ascienden a la cantidad de 645.902,01 €

Para su elaboración se ha tomado como referencia los conceptos retributivos y de acción social determinados por el nuevo Convenio Colectivo que tiene prevista su entrada en vigor a partir de 2021, 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 2021, se ha tenido en cuenta los datos suministrados en

el Informe de Personal elaborado por la Asesoría Laboral Geconte para 2021, donde se ha aumentado un 3,87 % con respecto al ejercicio anterior.

Asimismo, en lo que se refiere a contratación de nuevo personal (Marinero, Aux Administrativo y Limpiadora) 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 2021, conforme a las facturas recibidas en el ejercicio anterior.
- 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 entre otros.
- 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 ,mantenimiento informático de la equipos y Servicios Jurídicos, Fiscal y Contable. 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, así como Seguro por daños del Muelle.
- 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.
- 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 y basura, y las tasas Portuarias que deben ser abonadas a la autoridad del Puerto de Málaga



FIRMANTE

MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ URIOL (ALCALDESA)

CÓDIGO CSV

2653de508cc0a47f35c7b9e8bf8dcebffb305307

NIF/CIF

****670**

FECHA Y HORA

19/11/2020 09:56:45 CET

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

3.-Gastos financieros:

Corresponde a los intereses del préstamo concedido en 2010 con la entidad UNICAJA y que se va a pagar en 2021.

4.- Inversiones:

El importe total de las inversiones previstas asciende a **434.900 €** necesarios para la ejecución de los siguientes proyectos:

Inversiones	2021
DESCRIPCION	
Refuerzo escollera	220.000,00
Dragado	110.000,00
Obras para autorización vertidos -separador hidrocarburos	25.000,00
Obras remodelación y mejora accesos al Puerto	79.900,00
TOTAL CAPITULO VI	434.900 €

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. Además del necesario refuerzo de la escollera del Puerto, que presenta un gran deterioro debido a los últimos temporales.

Otras obras de inversiones a realizar son; Obras de acondicionamiento para dar cumplimiento a la autorización de vertidos del Puerto que incluye la adquisición de una cámara de separación de hidrocarburos; Obras de acondicionamiento y remodelación de la zona del Parking Publico incluyendo obra civil, nuevas luminarias y señalizaciones y embellecimiento de los accesos al Puerto.

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 2021.

ESTADO DE INGRESOS

La previsión total de Ingresos propios para el ejercicio 2021, asciende a la cantidad de **1.317.292 €** según el siguiente desglose:



ESTADO DE INGRESOS

Descripción del Ingreso	Presupuesto 2021
Alquiler atraques	320.000,00
Gestión parking y tarjetas acceso	225.000,00
Servicios varadero (contrato varadero)	33.292,00
Servicios varadero (Marina Seca)	19.000,00
Prestaciones asamblea	400.000,00
Alquiler terrazas	200.000,00
Alquiler locales	114.000,00
Terraza mercadillo	6.000,00
Total Ingresos	1.317.292,00

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS

1. Ingresos propios.

Los ingresos previstos provienen por la prestación de servicios de alquiler de atraques, gestión del parking, alquiler de terrazas y locales, mercadillo, kioscos y Stand de actividades náuticas y prestaciones de servicios a la Asamblea de titulares del Puerto.

Dentro de los Servicios de Varadero, se incluyen los ingresos provenientes del contrato de externalización de los Servicios de Varadero y Gasolinera a favor de la empresa Marbella Ship Yard S.L. Además se incluye una nueva partida de Marina Seca, con motivo de la explotación y puesta en valor de dicha zona.

Hay previsto un incremento en los ingresos de terrazas y locales, con motivo de ocupaciones de nuevas zonas de terrazas, aumentos de las tarifas y previsión de arrendar el local nº 59, actualmente es desuso.

La estimación de ingresos se ha efectuado teniendo en cuenta los ingresos efectuados hasta Agosto de 2020, así como los realizados desde Septiembre a diciembre de 2019, 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.

2.- Transferencias del Ayuntamiento.

2.1- Transferencias del Ayuntamiento, Aportación de Socio.

El envío de transferencias corrientes del Excmo. Ayuntamiento de Marbella a la sociedad municipal en el ejercicio 2021 ascenderá a la cantidad de **59.450,57 Euros**. Dicho importe es para cubrir el pago de las cuotas del préstamo hipotecario de Unicaja por importe de 26.043,56.-€, así como para cubrir

principalmente los gastos del Personal y otros servicios profesionales, por 33.407,01.-€.

2.2 Transferencia de capital.

Esta partida corresponde a las transferencias de Capital que el Ayuntamiento enviará a la sociedad municipal por importe de **330.000 Euros**.

La Presidenta

Fdo. M. Ángeles Muñoz Uriol



FIRMANTE

MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ URIOL (ALCALDESA)

CÓDIGO CSV

2653de508cc0a47f35c7b9e8bf8dcebffb305307

NIF/CIF

****670**

FECHA Y HORA

19/11/2020 09:56:45 CET

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA

2) ESTADO DE GASTOS E INGRESOS

FICHA

Sociedad	PUERTO DEPORTIVO MARBELLA, S.A.		
Orgánica			
Programa			
Actividad	GESTION PUERTO DEPORTIVO MARBELLA		
Descripción de la actividad			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Capítulo I	Personal	2021	2020
Cuenta Contable	DESCRIPCION		
640-642	Gastos personal	645.902,01	621.828,89
	TOTAL CAPITULO I	645.902,01 €	621.828,89 €

Capítulo II		2021	2020
Cuenta Contable	DESCRIPCION		
621	Canon APPA	113.000,00	112.500,00
621	Arrendamiento maquinaria limpieza		8.000,00
622	Mantenimiento General	37.000,00	27.000,00
623	Servicios de profesionales independientes	236.909,00	204.300,00
625	Primas Seguro (R.C. + Daños)	11.500,00	2.400,00
626	Gastos Bancarios	6.000,00	2.800,00
627	Publicidad y propaganda	10.000,00	25.000,00
629	Cuotas de Comunidad	110.000,00	120.000,00
629	Otros Servicios	36.700,00	35.300,00
631	Tributos (patronato + tasas portuarias)	35.000,00	30.000,00
662	Gastos financieros prestamo	3.788,00	9.703,20
	TOTAL CAPITULO II	599.897,00	577.003,20 €

Capítulo V	Cuentas financieras	2021	2020
Cuenta Contable	DESCRIPCION		
520	Principal prestamo a pagar	26.043,56	37.860,12
	TOTAL CAPITULO V	26.043,56	37.860,12 €

Capítulo VI	Inversiones	2021	2020
Cuenta Contable	DESCRIPCION		
215	Refuerzo escollera	220.000,00	220000,00
215	Dragado	110.000,00	110000,00
219	Obras para autorizacion vertidos -separador hidrocarburos	25.000,00	25.000,00
219	Obras remodelación y mejora accesos al Puerto	79.900,00	40.000,00
219	Obras de ampliacion muelle espera		75.000,00

10/11/2020

FIRMANTE
MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ URIOL (ALCALDESA)

NIF/CIF
***670**

FECHA Y HORA
19/11/2020 09:56:45 CET

CÓDIGO CSV
2653de508cc0a47f35c7b9e8bf8dcebffb305307

URL DE VALIDACIÓN
<https://sede.malaga.es/marbella>



FICHA

Sociedad	PUERTO DEPORTIVO MARBELLA, S.A.		
Orgánica			
Programa			
Actividad	GESTION PUERTO DEPORTIVO MARBELLA		
Descripción de la actividad			
	TOTAL CAPITULO VI	434.900,00 €	470.000,00 €
	TOTAL CAPÍTULOS	1.706.742,57 €	1.706.692,21 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021

INGRESOS

CAPITULO 3 - TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

Cuenta contable	Descripción del Ingreso	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020
705001	Alquiler atraques	320.000,00	320.000,00
705002	Gestión parking y tarjetas acceso	225.000,00	225.000,00
705003	Servicios varadero (contrato varadero)	33.292,00	32.000,00
705003	Servicios varadero (Marina Seca)	19.000,00	
705004	Prestaciones asamblea	400.000,00	390.000,00
705006	Alquiler terrazas	200.000,00	210.000,00
705007	Alquiler locales	114.000,00	97.000,00
705008	Terraza mercadillo	6.000,00	6.000,00
	Total Ingresos	1.317.292,00	1.280.000,00

CAPÍTULO 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Cuenta contable	Descripción del Ingreso	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020
118	Transferencias Ayuntamiento, Aportación Socio	59.450,57	142.596,55
13000	Subvenciones de capital Ayto de Marbella	330.000,00	330.000,00
	Total Transferencias capital	389.450,57	472.596,55

10/11/2020

FIRMANTE

MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ URIOL (ALCALDESA)

NIF/CIF

****670**

FECHA Y HORA

19/11/2020 09:56:45 CET

CÓDIGO CSV

2653de508cc0a47f35c7b9e8bf8dcebffb305307

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>





FICHA

Sociedad	PUERTO DEPORTIVO MARBELLA, S.A.		
Orgánica			
Programa			
Actividad	GESTION PUERTO DEPORTIVO MARBELLA		
Descripción de la actividad			

Total Presupuesto de Ingresos	1.706.742,57 €	1.752.596,55 €
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------

10/11/2020

FIRMANTE
MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ URIOL (ALCALDESA)

NIF/CIF
****670**

FECHA Y HORA
19/11/2020 09:56:45 CET

CÓDIGO CSV
2653de508cc0a47f35c7b9e8bf8dcebfb305307

URL DE VALIDACIÓN
<https://sede.malaga.es/marbella>

FICHAS DE INVERSIONES Nº 1

PRESUPUESTO 2021. PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA		
DETALLE DE LA INVERSION		
Sociedad: PUERTO DEPORTIVO MARBELLA, S.A.		
Orgánico:		
Programa: -----		
CODIGO IDENTIFICACION DEL PROYECTO		
DENOMINACION DEL PROYECTO (en caso de existir en el presupuesto 2020 señalarlo)		
Refuerzo escollera si estaba prevista en los presupuestos de 2020, pero no se ha ejecutado		
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
Refuerzo escollera, consistente en roponer mediante piedra de escollera la zona exterior del muelle de levante afectada por los temporales		
PLURIANUAL SI NO X		
(En caso afirmativo señalar nº de años)		
2021	2022	2023 2024
FINANCIACION (Marcar lo que proceda)		
Financiación propia	SI NO X	
COSTE DEL PROYECTO		
Importe Total 2021:		
Importe Total 2022 - 2024: (rellenar unic. en caso de plurianuales)		
CONCEPTO PRESUPUESTARIO GASTO		
CAPITULO VI	DENOMINACIÓN	IMPORTE
Orgánico/Programa/Económica	(Aplic. Presupuestaria)	220.000,00 €
215		

FICHAS DE INVERSIONES Nº 2

PRESUPUESTO 2021. PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA				
DETALLE DE LA INVERSION				
Sociedad: PUERTO DEPORTIVO MARBELLA, S.A.				
Orgánico:				
Programa: -----				
CODIGO IDENTIFICACION DEL PROYECTO				
DENOMINACION DEL PROYECTO (en caso de existir en el presupuesto 2020 señalarlo)				
Dragado <input type="checkbox"/> si estaba prevista en los presupuestos de 2020, pero no se ha ejecutado				
DESCRIPCION DEL PROYECTO				
Obra de acondicionamiento por el aterramiento existente en el canal de entrada y bocana del Puerto				
PLURIANUAL				
		SI	NO X	
(En caso afirmativo señalar nº de años)				
2021	2022	2023	2024	
FINANCIACION (Marcar lo que proceda)				
Financiación propia	SI	NO	X	
COSTE DEL PROYECTO				
Importe Total 2021:				
Importe Total 2022 - 2024: (rellenar unic. en caso de plurianuales)				
CONCEPTO PRESUPUESTARIO GASTO				
CAPITULO VI	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
Orgánico/Programa/Económica	(Aplic. Presupuestaria)	110.000,00 €		
215				

Código CSV: 2653de508cc0a47f35c7b9e8bf8dcebffb305307 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: <https://sede.malaga.es/marbella> | PÁG. 16 DE 31

FICHAS DE INVERSIONES Nº 3

PRESUPUESTO 2021. PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA		
DETALLE DE LA INVERSION		
Sociedad: PUERTO DEPORTIVO MARBELLA, S.A.		
Orgánico:		
Programa: -----		
CODIGO IDENTIFICACION DEL PROYECTO		
DENOMINACION DEL PROYECTO (en caso de existir en el presupuesto 2020 señalarlo)		
Obras para autorización de vertidos y adquisición de camara separadora de hidrocarburos		
si estaba prevista en los presupuestos de 2020, pero no se ha ejecutado		
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
Obras de acondicionamiento que incluye obra civil y adquisición de camara separadora de hidrocarburos, para cumplimiento de autorización de vertidos en el Puerto		
PLURIANUAL SI NO X		
(En caso afirmativo señalar nº de años)		
2021	2022	2023 2024
FINANCIACION (Marcar lo que proceda)		
Financiación propia	SI X	NO
COSTE DEL PROYECTO		
Importe Total 2021:		
Importe Total 2022 - 2024: (rellenar unic. en caso de plurianuales)		
CONCEPTO PRESUPUESTARIO GASTO		
CAPITULO VI	DENOMINACIÓN	IMPORTE
Orgánico/Programa/Económica	(Aplic. Presupuestaria)	25.000,00 €
219		

Código CSV: 2653de508cc0a47f35c7b9e8bf8dcebffb305307 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.malaga.es/marbella | PÁG. 17 DE 31

FICHAS DE INVERSIONES Nº 4

PRESUPUESTO 2021. PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA						
DETALLE DE LA INVERSION Sociedad: PUERTO DEPORTIVO MARBELLA, S.A. Orgánico: Programa: -----						
CODIGO IDENTIFICACION DEL PROYECTO						
DENOMINACION DEL PROYECTO (en caso de existir en el presupuesto 2020 señalarlo) Obras remodelacion y mejora de los accesos al Puerto						
DESCRIPCION DEL PROYECTO Obra de acondicionamiento y remodelación del actual parking publico, incluye obra civil , suministro de luminarias y señalizaciones y embellecimiento de los accesos						
PLURIANUAL SI NO X (En caso afirmativo señalar nº de años) <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:25%; text-align:center">2021</td> <td style="width:25%; text-align:center">2022</td> <td style="width:25%; text-align:center">2023</td> <td style="width:25%; text-align:center">2024</td> </tr> </table>			2021	2022	2023	2024
2021	2022	2023	2024			
FINANCIACION (Marcar lo que proceda) Financiación propia SI X NO						
COSTE DEL PROYECTO Importe Total 2020: Importe Total 2021 - 2023: (rellenar unic. en caso de plurianuales)						
CONCEPTO PRESUPUESTARIO GASTO						
CAPITULO VI Orgánico/Programa/Económica	DENOMINACIÓN (Aplic. Presupuestaria)	IMPORTE E 79.900,00 €				
219						

Código CSV: 2653de508cc0a47f35c7b9e8bf8dcebffb305307 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.malaga.es/marbella | PÁG. 18 DE 31

FICHAS RESUMEN POR CAPÍTULO DE INGRESOS

Sociedad	PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA S.A.
Orgánica	
Programa	-----
Actividad	-----
Descripción de la actividad	PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA S.A.

Cuenta Contable	Descripción Aplicación Presupuestaria	Importe
705001	Alquiler atraques	320.000,00
705002	Gestión parking y tarjetas acceso	225.000,00
705003	Servicios varadero (contrato varadero)	33.292,00
705003	Servicios varadero (Marina Seca)	19.000,00
705004	Prestaciones asamblea	400.000,00
705006	Alquiler terrazas	200.000,00
705007	Alquiler locales	114.000,00
705008	Terraza mercadillo	6.000,00
	TOTAL INGRESOS POR EXPLOTACIÓN	1.317.292,00

FICHAS PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Sociedad	PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA S.A.
Orgánica	
Programa	-----
Actividad	-----
Descripción de la actividad	PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA S.A.

Capítulo I	Personal	2021
Cuenta Contable	DESCRIPCION	IMPORTE
640-642	Gasto de Personal y Seguridad Social	645.902,01
TOTAL CAPITULO I		645.902,01 €

Capítulo II	Gastos en Bienes Corrientes o Servicios	2021
Cuenta Contable	DESCRIPCION	IMPORTE
621	Canon APPA	113.000,00
622	Mantenimiento General	37.000,00
623	Servicios de profesionales independientes	236.909,00
625	Primas Seguro (R.C. + Daños)	11.500,00
626	Gastos Bancarios	6.000,00
627	Publicidad y propaganda	10.000,00
629	Cuotas de Comunidad	110.000,00
629	Otros Servicios	36.700,00
631	Tributos (patronato + tasas portuarias)	35.000,00
662	Gastos financieros prestamo	3.738,00
TOTAL CAPITULO II		599.847,00 €

Capítulo V	Gastos en Bienes Corrientes o Servicios	2021
Cuenta Contable	DESCRIPCION	IMPORTE
520	Principal prestamo a pagar	26.043,56
TOTAL CAPITULO V		26.043,56 €

Capítulo VI	Inversiones	2021
Cuenta Contable	DESCRIPCION	IMPORTE
215	Refuerzo escollera	220.000,00
215	Dragado	110.000,00
219	Obras para autorizacion vertidos y separador hidrocarburo	25.000,00
219	Obras remodelación y mejora accesos al Puerto	79.900,00
TOTAL CAPITULO VI		434.900,00 €

TOTAL CAPÍTULOS	1.706.692,57 €
------------------------	-----------------------

PRESUPUESTO 2021

CLASIFICACION POR CAPITULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE
Capítulo I	Gastos de Personal	645.902,01 €
Capítulo II	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	596.109,00 €
Capítulo III	Gastos financieros	3.788,00 €
Capítulo VI	Inversiones	434.900,00 €
Capítulo IX	Pasivos Financieros	26.043,56 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.706.742,57 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE
Capítulo III	Ingresos propios	1.317.292,00 €
Capítulo VII	Transferencias de Capital del Ayuntamiento	389.450,57 €
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.706.742,57 €



FIRMANTE

MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ URIOL (ALCALDESA)

CÓDIGO CSV

2653de508cc0a47f35c7b9e8bf8dcebffb305307

NIF/CIF

****670**

FECHA Y HORA

19/11/2020 09:56:45 CET

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA

3) ANEXO INVERSIONES



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ URIOL (ALCALDESA)

CÓDIGO CSV

2653de508cc0a47f35c7b9e8bf8dcebffb305307

NIF/CIF

****670**

FECHA Y HORA

19/11/2020 09:56:45 CET

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL				PRESUPUESTO 2021	
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
Refuerzo escollera	220.000				220.000
Obras de Dragado	110.000				110.000
Obras para autorización vertidos y separador hidrocarburos	25.000		25.000		
Obras remodelación y accesos al Puerto.	79.900		79.900		

Marbella, Noviembre de 2020

La presidenta

Fdo. M. Ángeles Muñoz Uriol



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA

4) INFORME DE PERSONAL



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ URIOL (ALCALDESA)

CÓDIGO CSV

2653de508cc0a47f35c7b9e8bf8dcebffb305307

NIF/CIF

****670**

FECHA Y HORA

19/11/2020 09:56:45 CET

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

INFORME DE PERSONAL:

El coste estimado necesario para los gastos derivados del Capítulo I del Personal para el año 2021, se ha aumentado en un 3,87% con respecto al ejercicio anterior, en los cálculos efectuados se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

- a) La aplicación de las tablas salariales del nuevo Convenio Colectivo firmado el 14/11/2018, así como los 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 a la aprobación de la clasificación de la Sociedad Puerto Deportivo de Marbella en la categoría tercera y llevada a pleno el 26 de Octubre de 2018 en su punto 2.8, se hace necesaria dotar económicamente el puesto eventual de Director y que trasladamos al ejercicio 2020.
- c) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público para el año 2020 del 2% en relación con lo establecido en el art. 3.2 del D-ley 2/2020 de 21 de Enero(BOE nº 19 de 22 de Enero de 2020), así como provisionar los atrasos del año 2020 que no se han abonado en el ejercicio correspondiente.
- d) Se hace necesario dotar económicamente el puesto de un marinero de mantenimiento, de una limpiadora y de un auxiliar administrativo como vacantes definitivas y que tenemos en cuenta para los presupuestos correspondientes al ejercicio 2020.
- e) Se hace necesario dotar el puesto de un auxiliar administrativo como refuerzo en los meses de más acumulación de tareas con contrato eventual de tres meses y que tenemos en cuenta para los presupuestos correspondientes al ejercicio 2020.

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.

Marbella a 25 de Septiembre de 2020.

Fdo. Asesoría Geconte S.L.
Departamento Laboral.

ASESORIA GECONTE S.L.
C/ Valentiñana nº 2 - 1º Deha.
Teléfs.: 952 772 373 - 952 778 633
29601 - MARBELLA (Malaga)
C.I.F.: B-92015726



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA

5) CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ URIOL (ALCALDESA)

CÓDIGO CSV

2653de508cc0a47f35c7b9e8bf8dcebffb305307

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****670**

FECHA Y HORA

19/11/2020 09:56:45 CET

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN, CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
SOCIEDAD: PUERTO DEPORTIVO MARBELLA, S.A.

CUENTAS GASTOS	PRESUPUESTO 2021	CUENTAS INGRESOS	ANEXO 2 PRESUPUESTO 2021
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.317.292,00 €
2. APROVISIONAMIENTOS		1.1. VENTAS DE MERCADERIAS	
3. GASTOS DE PERSONAL	645.902,01 €	1.2. PRESTACION DE SERVICIOS	1.317.292,00 €
3.1. SUELDOS Y SALARIOS	464.234,10 €	1.2.a) Alquiler Instalaciones	372.292,00 €
3.3. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	161.667,91 €	1.2.b) Arrendamientos inmobiliarios	320.000,00 €
3.4. APORTACIONES A SISTEMAS COMPL. DE PENSIONES		1.2.c) Cánones	
3.5. OTROS GASTOS SOCIALES	20.000,00 €	1.2.d) Otras prestaciones de servicios	625.000,00 €
4. DOTACIONES AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	73.266,15 €		
4.1. DE GASTOS DE ESTABLECIMIENTO		2. AUMENTO DE EXISTENCIAS	
4.2. INMOVILIZADO INMATERIAL	31.638,98 €		
4.3. INMOVILIZADO MATERIAL	41.627,17 €	3. TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO	
5. VARIACIÓN PROVISIONES DE TRÁFICO			
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	596.109,00 €	4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	18.005,91 €
6.1. SERVICIOS EXTERIORES	561.109,00 €	4.1. INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GEST. CORR.	- €
6.2. TRIBUTOS	35.000,00 €	4.2. SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO	- €
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	18.005,91 €
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA			
I. BENEFICIOS DE LA EXPLOTACIÓN	20.020,75 €	I. PÉRDIDAS DE LA EXPLOTACIÓN	
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	3.788,00 €	5. INGRESOS FINANCIEROS	- €
8.1. INTERESES DE DEUDAS	3.788,00 €	5.1. INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE CAPITAL	
8.2. OTROS GASTOS FINANCIEROS		5.2. INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA	
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INV. FINANCIERAS		5.3. INGRESOS DE CRÉDITOS	
		5.4. OTROS INGRESOS FINANCIEROS	
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	- €	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	3.788,00 €
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS		III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	
10. VAR. PROV. INMOV. INMAT. MAT. Y CARTERA DE CONT		6. Bº ENAJ. INMOVI. INMAT. MAT. Y CARTERA CONTROL	
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		7. SUBVENCIONES DE CAPITAL	25.428,68 €
13. GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
		9. BENEFICIOS E INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	25.428,68 €	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)	41.661,43 €	VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	

FIRMANTE
MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ URIOL (ALCALDESA)

NIF/CIF
****670**

FECHA Y HORA
19/11/2020 09:56:45 CET

CÓDIGO CSV
2653de508cc0a47f35c7b9e8bf8dcebffb305307

URL DE VALIDACIÓN
<https://sede.malaga.es/marbella>





6) PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN.



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ URIOL (ALCALDESA)

CÓDIGO CSV

2653de508cc0a47f35c7b9e8bf8dcebffb305307

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****670**

FECHA Y HORA

19/11/2020 09:56:45 CET

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

CUENTAS APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021	CUENTAS ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021
1. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORM. DEUDAS		1. AUTOFINANCIACIÓN	71.492,99 €
2. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	434.900,00 €	1.1. Resultado del ejercicio	41.661,43 €
2.0. Inmovilizado Intangible	- €	1.1.a) Resultado antes de subvenciones	41.661,43 €
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	29.831,56 €
205 Derechos de traspaso		2. APORTACIONES DE CAPITAL	59.450,57 €
206 Aplicaciones Informáticas		2.1 Del Ayuntamiento de Marbella	59.450,57 €
209 Anticipos para inmov. intangibles		2.2. De otros accionistas	
2.1. Inmovilizado material	434.900,00 €	3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	330.000,00 €
210. Terrenos y bienes naturales		3.1. Del Ayuntamiento de Marbella	330.000,00 €
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	330.000,00 €	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	104.900,00 €	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.	26.043,56 €		
5.1) Deudas con entidades de crédito	26.043,56 €		
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 RIESTOS Y GASTOS			
TOTAL APLICACIONES	460.943,56 €	TOTAL ORIGENES	460.943,56 €
AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE		DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	

FIRMANTE
MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ URIOL (ALCALDESA)

NIF/CIF
****670**

FECHA Y HORA
19/11/2020 09:56:45 CET

CÓDIGO CSV
2653de508cc0a47f35c7b9e8bf8dcebffb305307

URL DE VALIDACIÓN
<https://sede.malaga.es/marbella>



DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

2653de508cc0a47f35c7b9e8bf8dcebffb305307

Dirección de verificación del documento: <https://sede.malaga.es/marbella>

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES_LA0012999_2020_00000000000000000000004495553

Órgano: L01290691

Fecha de captura: 19/11/2020 9:41:30

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Informe

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 2653de508cc0a47f35c7b9e8bf8dcebffb305307

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito del Ayuntamiento de Marbella.
<https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Ordenanza%20medios%20electronicos.pdf>

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta De Gobierno Local:
<https://sede.malaga.es/marbella/normativa/sello%20organo%20marbella.pdf>

Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella en materia de desarrollo de: servicios públicos electrónicos de 25 de Octubre de 2018
<https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Decreto%20convenio%20Marbella.pdf>

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf