



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

PRESUPUESTO 2018

**INDICE DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
DEL PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2018**

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



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 2018

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 2018

La configuración de estos presupuestos recoge una apuesta por la mejora de las instalaciones, la seguridad y la dinamización del recinto portuario y, al mismo tiempo, se presentan como unos presupuestos ajustados y coherentes que únicamente contemplan aquellos gastos e inversiones que se consideran imprescindibles para el mantenimiento y la eficaz gestión del complejo náutico. En este sentido, cabe destacar que, aunque mínimamente, se reducen los gastos totales respecto a 2017 y, paralelamente, se incrementa el capítulo de inversiones.

Se continúa con la realización de distintas actividades en las terrazas del Puerto Deportivo en colaboración con las distintas delegaciones municipales y



colaborando con asociaciones y entidades deportivas de nuestro municipio para la celebración de eventos náuticos.

Tras la auditoría realizada en años anteriores se detecta una serie de prácticas incorrectas y que se han venido corrigiendo. Se dará cumplimiento de la normativa interna del Puerto para realizar una correcta gestión de los atraques, cesión y alquiler de los mismos

En el 2018 continuarán las negociaciones con la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) para que se apruebe el nuevo reglamento del Puerto Deportivo de Marbella.

Los objetivos contemplan también mantener los distintivos y galardones en cumplimiento de los requisitos de calidad y medioambientales, así como mantener en nuestras instalaciones las distintas certificaciones a nivel de calidad, medioambiental con los distintivos de calidad ISO 9001y 14001.

Durante el ejercicio 2018 se continúa con el otorgamiento del Premio Marinero como reconocimientos de actividades marítimas realizadas y coincidiendo con el día marítimo europeo del 20 de mayo.

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. Ayuntamiento 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. En el ejercicio 2018 no serán necesarias más inversiones con respecto a la vigilancia, únicamente se realizará un 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 el Refuerzo del Muelle de Levante, obra de mantenimiento destinada conservar y paliar el deterioro que presenta el muelle principal del Puerto y la segunda la adquisición de maquinaria de baldeo y limpieza para nuestras instalaciones.



ESTADO DE GASTOS

El presupuesto de gastos de la Sociedad para el presente ejercicio asciende a la cantidad de **1.585.709,65 €**

La distribución del Estado de Gastos es la siguiente:

ESTADO DE GASTOS

	IMPORTE
Personal	
Gastos personal	538.370,65
Gastos en Bienes Corrientes o Servicios	
CANON APPA	85.000,00
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL	49.000,00
Adecuación oficinas	16.500,00
Mantenimiento parking	4.500,00
Limpieza Puerto	5.000,00
Mantenimiento cámaras	3.000,00
Mantenimiento varios	2.000,00
reparación instalaciones varadero y gasolinera (rejillas)	18.000,00
Adecuación y ornamentación zonas publicas	14.500,00
SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS	88.100,00
Gastos Notaria	1.500,00
Registro Mercantil	1.500,00
Sistemas de Calidad	6.000,00
Auditoria	4.000,00
Servicio externo Ingeniería (1000x12)	12.000,00
Asesoría (jurídica, fiscal, contable) y Gestoría	13.500,00
Seguridad privada del Puerto Deportivo	43.600,00
Asesoramiento informático y web	6.000,00
PRIMAS SEGUROS	2.400,00
GASTOS BANCARIOS (comisiones 1.500,00, traslado de fondos 800,00)	2.800,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00
SUMINISTRO COMBUSTIBLE	210.000,00
CUOTAS COMUNIDAD	193.000,00
OTROS SERVICIOS	22.300,00
Vigilancia de la salud + prevención	2.800,00
Uniformes para personal	3.500,00
Mantenimiento informático	3.000,00
Gastos viajes promoción Puerto	2.000,00
patrocinio eventos náutico-deportivo	6.000,00
Cursos para el personal	2.500,00
Gastos varios	2.500,00
TRIBUTOS (Patronato)	45.000,00
GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMO	20.703,00
Cuentas financieras	



Principal Préstamo a pagar	83.536,00
Inversiones	
Refuerzo muelle levante y escollera	160.000,00
Elementos de transporte-baldeadora	60.500,00
TOTAL CAPÍTULOS GASTOS	1.585.709,65 €

Descripción de las Partidas de Gastos

1. Gastos de personal:

Los gastos de personal ascienden a la cantidad de **538.370,65 €**

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 2018, se ha aumentado en un 0,63% 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 2017 y que trasladamos al ejercicio 2018.

c) La aplicación de la Resolución 20 de Julio de 2017 de la Secretaria de Estado de la Función Pública por la que se dicta el incremento del 1% previsto en la Ley 3/2017 de presupuesto generales del estado para 2017 y que tenemos en cuenta para los presupuestos correspondientes al ejercicio 2018.

d) Se hace necesaria dotar económicamente del puesto de un marinero de mantenimiento y de un auxiliar administrativo como refuerzo en los meses de más acumulación de tareas con contratos eventuales de seis meses y que tenemos en cuenta para los presupuestos correspondientes al ejercicio 2018.



e) Se ha producido una disminución en el concepto de otros gastos de personal del 11,12%, como consecuencia de reducción de las horas extras y productividad.

2. Gastos de funcionamiento:

En este capítulo se incluye:

- Canon APPA.- Pago del canon de la concesión administrativa por 85.000 €. Este importe incluye la previsión del canon del 2018
- 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, estimado en 49.000,00 €.
- Servicios profesionales.- Prestado por personas o entidades externas por un total de 88.100 €, que comprenden los siguientes gastos; Notaría, 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.
- Primas de Seguros.- Esta partida comprende el Seguro de Responsabilidad Civil.
- Servicios Bancarios.- Comisiones bancarias por transferencias así como para el traslado de fondos a la entidad bancaria.
- Publicidad y propaganda: gastos en campañas publicitaria 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 , por importe total de 25.000 € . Esta partida se incrementa respecto al ejercicio anterior a fin de dinamizar el recinto náutico y atraer más usuarios y clientes a la zona de locales y atraques.
- Suministro de combustible: 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 ,por importe total de 22.300 €
- 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 2018.

4.- Inversiones:

Las previsiones de inversiones para el ejercicio 2018 ascienden a **220.500,00€**, necesarios para la ejecución de los siguientes proyectos:

4	Inversiones	
	Refuerzo muelle levante y escollera	160.000,00
	Elementos de transporte-baldeadora	60.500,00

Los informes técnicos recomiendan la actuación a corto plazo de la zona del muelle de levante debido al deterioro del tiempo y falta de manteniendo de la estructura y pilotes del muelle.

Se introduce una partida para la adquisición de maquinaria de limpieza y baldeo de la zona portuaria.

5.- Pasivos Financieros (Préstamo bancario)

Corresponde al principal del préstamo concedido en 2010 y correspondiente a las cuotas a pagar en 2018. El importe a pagar en 2018, se ve reducido respecto al año anterior debido a la amortización anticipada de capital realizada.

ESTADO DE INGRESOS

La previsión de Ingresos para el ejercicio 2018, asciende a la cantidad de **2.129.423.41 €** según el siguiente desglose:

ESTADO DE INGRESOS

Descripción del Ingreso	Presupuesto 2018
Venta mercaderías	230.000,00
Alquiler atraques	225.000,00
Gestión parking	178.500,00
Servicios varadero y marina seca	45.000,00
Prestaciones asamblea	362.000,00
Alquiler terrazas	127.500,00
Alquiler locales	74.459,54
Terraza mercadillo	8.500,00
Transferencias Ayuntamiento	167.916.35



Subvenciones de capital Ayto. de Marbella	220.500,00
Aportaciones de Socios o propietarios (Plan pagos)	490.047,52
Total Presupuesto de Ingresos	2.129.423.41 €

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 Asamblea ascienden a la cantidad de 1.250.959,54 €.

La estimación de ingresos se ha efectuado teniendo en cuenta los ingresos efectuados hasta septiembre de 2017, así como los realizados desde octubre a diciembre de 2016, 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 corrientes

El envío de transferencias corrientes del Excmo. Ayuntamiento de Marbella a la sociedad municipal en el ejercicio 2018 asciende a la cantidad de **167.916,35 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 **220.500 Euros**.

490.047,52 €.-Corresponde a las aportaciones que el Excmo. Ayuntamiento de Marbella va a realizar a esta Sociedad Municipal durante el ejercicio 2017 para paliar compensación de pérdidas.

A la vista de las consideraciones que anteceden, la Memoria del Presupuesto que se presenta a la Junta General de Socios reunida en Pleno, refleja fielmente la evolución en la que nos encontramos y la situación de nuestra Entidad.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA
PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA

En este sentido, se propone a la J.G. en Pleno, aprobar la previsión de gastos e ingresos de Sociedad Municipal Puerto Deportivo de Marbella S.A. y su posterior remisión al Ayuntamiento para su consolidación con el Presupuesto General de la Entidad de acuerdo a lo preceptuado en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, Presupuestos de la Entidades Locales y demás normativa que lo desarrollan.

En Marbella, a 23 de octubre de 2.017



La Presidenta

Fdo. M. Ángeles Muñoz Uriol



Estado Gastos e Ingresos

PRESUPUESTO 2018

CLASIFICACION POR CAPITULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE
Capítulo I	Gastos de Personal	538.370,65 €
Capítulo II	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	722.600,00 €
Capítulo III	Gastos financieros	20.703,00 €
Capítulo VI	Inversiones	220.500,00 €
Capítulo IX	Pasivos Financieros	83.536,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.585.709,65 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE
Capítulo III	Ingresos propios	1.250.959,54 €
Capítulo IV	Transferencias Corrientes	167.916,35 €
Capítulo VII	Transferencias de Capital	710.547,52 €
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.129.423,41 €

Marbella, 23 de Octubre de 2017



La presidenta

Fdo. M.Ageles Muñoz Uriol

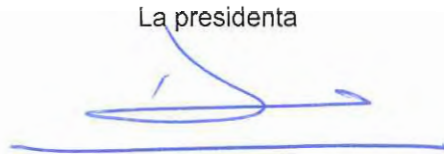
ESTADO DE GASTOS

Cuenta contable	Descripción del gasto	Importe
	Gastos de Funcionamiento	722.600,00
621	Canon APPA	85.000,00
622	Mantenimiento General	49.000,00
623	Servicios profesionales independientes	88.100,00
625	Primas de seguros	2.400,00
626	Gastos bancarios	2.800,00
627	Publicidad y propaganda	25.000,00
628	Suministro combustible	210.000,00
629	Cuotas de comunidad	193.000,00
629	Otros servicios	22.300,00
631	Tributos	45.000,00
	Gastos Financieros	20.703,00
662	Gastos financieros del préstamo	20.703,00
	Inversiones	220.500,00
215	Refuerzo muelle levante y escollera	160.000,00
218	Elementos de transporte -baideadora	60.500,00
	Préstamos	83.536,00
520	Principal préstamo a pagar en 2018	83.536,00
	GASTOS DE PERSONAL	538.370,65

Total Gastos	1.585.709,65
---------------------	---------------------

Marbella, 23 de Octubre de 2017

La presidenta



Fdo. M.Ageles Muñoz Uriol

ESTADO DE INGRESOS

Cuenta contable	Descripción del Ingreso	Importe
700	Venta mercaderías	230.000,00
705001	Alquiler Atraques	225.000,00
705002	Gestión Parking	178.500,00
705003	Servicios Varadero	45.000,00
705004	Prestaciones Asamblea	362.000,00
705006	Alquiler terrazas	127.500,00
705007	Alquiler locales	74.459,54
705008	Terraza mercadillo	8.500,00
	Total ingresos propios	1.250.959,54
740	Transferencias corrientes	167.916,35
118	Aportaciones de Socios y Propietarios	490.047,52
130	Transferencias capital Ayuntamiento	220.500,00
Total Ingresos		2.129.423,41

Marbella, 23 de Octubre de 2017

La presidenta



Fdo. M.Ageles Muñoz Uriol

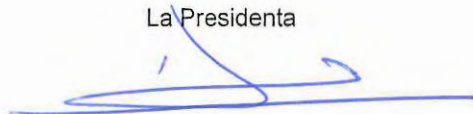


Anexo Inversiones

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL				PRESUPUESTO 2018	
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 muelle levante y escollera	160.000,00				160.000,00
Elementos de Transporte- baldeadora	60.500,00				60.500,00

Marbella, a 23 de octubre de 2017

La Presidenta



Fdo. M. Ángeles Muñoz Uriol



Anexo personal

PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA

	A	B	C	D	K	N	O
1	Clave Contrato	Categoría	SITUACION	Porcentaje de jornada	Retribuciones Año	S.Social Empresa	Total Coste
2	189	MARINERO	O	100	23.314,56	8.533,12	31.847,68
3	100	CONTRAMAESTRE	O	100	34.776,48	12.728,19	47.504,67
4	100	MARINERO	O	100	25.912,92	9.484,13	35.397,05
5	100	MARINERO	O	100	19.850,64	7.265,33	27.115,97
6	100	MARINERO	O	100	25.912,92	9.484,13	35.397,05
7	100	MARINERO	O	100	24.526,69	8.976,77	33.503,46
8	402	MARINERO	VP	100	19.850,16	7.265,16	27.115,32
9	100	AUXILIAR ADMINIS	VD	100	20.631,12	6.375,02	27.006,14
10	410	MARINERO	VPO	100	20.968,32	7.674,41	28.642,73
11	100	MARINERO	O	100	26.328,58	9.636,26	35.964,84
12	200	LIMPIADORA	O	50	9.680,51	3.357,24	13.037,75
13	402	MARINERO	VP	100	9.925,08	3.632,58	13.557,66
14	402	AUXILIAR ADMINIS	VP	100	10.315,56	3.187,57	13.503,13
15	100	OFICIAL ADMINIST	O	100	33.318,05	10.295,28	43.613,33
16	189	AUXILIAR ADMINIS	O	100	25.477,29	7.872,48	33.349,77
17		DIRECTOR			34.470,00	12.409,20	46.879,20
18							
19					365.258,88	128.176,87	493.435,75
20				Incremento 1% BOE 20/7	3.648,68	1.286,22	4.934,90
21							
22				TOTAL	368.907,56	129.463,09	498.370,65
23							
24				OTROS GASTOS	40.000,00		40.000,00
25							
26				TOTAL PRESUPUESTO	408.907,56	129.908,10	538.370,65
27							
28							



Informe de Personal

INFORME DE PERSONAL:

El coste estimado necesario para los gastos derivados del Capítulo I del Personal para el año 2018, se ha aumentado en un 0,63% 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 2017 y que trasladamos al ejercicio 2018.
- c) La aplicación de la Resolución 20 de Julio de 2017 de la Secretaria de Estado de la Función Pública por la que se dicta el incremento del 1% previsto en la Ley 3/2017 de presupuesto generales del estado para 2017 y que tenemos en cuenta para los presupuestos correspondientes al ejercicio 2018.
- d) Se hace necesaria dotar económicamente del puesto de un marinero de mantenimiento y de un auxiliar administrativo como refuerzo en los meses de más acumulación de tareas con contratos eventuales de seis meses y que tenemos en cuenta para los presupuestos correspondientes al ejercicio 2018.
- e) Se ha producido una disminución en el concepto de otros gastos de personal del 11,12%, como consecuencia de reducción de las horas extras y productividad.

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 Octubre de 2017.



El Director. Puerto Deportivo Marbella S.A.
Fdo. Antonio Sánchez de la Calle





Cuenta Pérdidas y Ganancias

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN, CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

SOCIEDAD: PUERTO DEPORTIVO MARBELLA, S.A.

CUENTAS GASTOS	PRESUPUESTO 2018	CUENTAS INGRESOS	ANEXO 2 PRESUPUESTO 2018
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.250.959,54 €
2. APROVISIONAMIENTOS	0,00 €	1.1. VENTAS DE MERCADERIAS	
3. GASTOS DE PERSONAL	538.370,65 €	1.2. PRESTACION DE SERVICIOS	1.250.959,54 €
3.1. SUELDOS Y SALARIOS	408.907,56 €	1.2.a) Alquiler Instalaciones	
3.3. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	129.463,09 €	1.2.b) Arrendamientos inmobiliarios	
3.4. APORTACIONES A SISTEMAS COMPL. DE PENSIONES		1.2.c) Cánones	
3.5. OTROS GASTOS SOCIALES		1.2.d) Otras prestaciones de servicios	1.250.959,54 €
4. DOTACIONES AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	37.819,69 €	2. AUMENTO DE EXISTENCIAS	
4.1. DE GASTOS DE ESTABLECIMIENTO		3. TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO	
4.2. INMOVILIZADO INMATERIAL		4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	167.916,35 €
4.3. INMOVILIZADO MATERIAL	37.819,69 €	4.1. INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GEST. CORR.	
5. VARIACIÓN PROVISIONES DE TRÁFICO	31.083,17 €	4.2. SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO	167.916,35 €
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	722.600,00 €	4.3. OTRAS SUBVENCIONES	
6.1. SERVICIOS EXTERIORES	677.600,00 €	4.4. EXCESO DE PROV. PARA RIESGOS Y GASTOS	
6.2. TRIBUTOS	45.000,00 €		
6.3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE			
6.4. DOTACIÓN AL FONDO DE REVERSIÓN			
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA			
I. BENEFICIOS DE LA EXPLOTACIÓN	89.002,38 €	I. PERDIDAS DE LA EXPLOTACION	
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	20.703,00 €	5. INGRESOS FINANCIEROS	- €
8.1. INTERESES DE DEUDAS	20.703,00 €	5.1. INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE CAPITAL	
8.2. OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00 €	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	20.703,00 €
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	15.236,62 €
13. GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
		9. BENEFICIOS E INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS		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)	83.536,00 €	VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PERDIDAS)	



Programas de Actuación, Inversiones y Financiación

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

CUENTAS APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2018	CUENTAS ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2017
1. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORM. DEUDAS		1. AUTOFINANCIACIÓN	83.536,00 €
2. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	220.500,00 €	1.1. Resultado del ejercicio	83.536,00 €
2.0. Inmovilizado Intangible	- €	1.1.a) Resultado antes de subvenciones	83.536,00 €
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	- €
206 Aplicaciones Informáticas	- €	2.1 Del Ayuntamiento de Marbella	
209 Anticipos para inmov. intangibles		2.2. De otros accionistas	
2.1. Inmovilizado material	220.500,00 €	3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	220.500,00 €
210. Terrenos y bienes naturales		3.1. Del Ayuntamiento de Marbella	220.500,00 €
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	160.000,00 €	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	60.500,00 €	5.2. Inmovilizado material	
219 Otro inmovilizado material		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.	83.536,00 €		
5.1) Deudas con entidades de crédito	83.536,00 €		
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	304.036,00 €	TOTAL ORIGENES	304.036,00 €
AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE		DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	