



AYUNTAMIENTO
Marbella
PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y
EXPOSICIONES DE MARBELLA, S.L.

***SOCIEDAD MUNICIPAL
PALACIO DE FERIAS,
CONGRESOS Y
EXPOSICIONES DE
MARBELLA, S.L.***

PRESUPUESTO 2020



AYUNTAMIENTO
Marbella

PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y
EXPOSICIONES DE MARBELLA, S.L.

**INDICE DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
DEL PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2020**

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



AYUNTAMIENTO
Marbella
PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y
EXPOSICIONES DE MARBELLA, S.L.

Memoria explicativa

MEMORIA EXPLICATIVA DE LOS PLANES DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL “PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE MARBELLA, S.L.” PARA EL EJERCICIO 2020.

INFORMACIÓN GENERAL

La sociedad fue constituida por tiempo indefinido ante el Notario de Marbella D. Mauricio Pardo Morales, escritura otorgada el 6 de noviembre de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil de Málaga al Tomo 4596, Libro 3504, Folio 1, Hoja MA-99846, inscripción 1ª.

“Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella, S.L.” es una entidad mercantil cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Marbella. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.2 d) de la Ley 57/2003 de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, se rige por el ordenamiento jurídico privado, con las excepciones y limitaciones previstas en dicha norma.

La Sociedad Municipal PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE MARBELLA, S.L. tiene por objeto:

1. La planificación, organización y celebración de ferias, congresos, convenciones, exhibiciones, seminarios, muestras, reuniones, cursos, certámenes, eventos de carácter cultural, artístico, profesional, comercial, empresarial, industrial y cualquier otro de naturaleza similar.
2. La realización de las instalaciones necesarias para la consecución o perfeccionamiento de dichas actividades: montaje de los eventos, instalaciones, escenarios, iluminación y equipos audiovisuales.
3. La promoción de la ciudad de Marbella como destino y sede de congresos, ferias, eventos y reuniones profesionales.
4. Las prestaciones de servicios de asesoramiento a empresas, asociaciones u otros operadores para la organización de reuniones, congresos, convenciones y actividades similares.
5. La gestión de las instalaciones y recursos de que dispone el Palacio de Ferias y Congresos en orden a determinar el calendario de ocupación y dotación de salas.
6. El mantenimiento de las instalaciones y equipos técnicos del Palacio de Ferias y Congresos.

7. Cualquier otra actividad relacionada con la realización de ferias, congresos y otros eventos que el Ayuntamiento decida encomendarle, aunque éstos se realicen fuera de la sede del Palacio de Ferias y Congresos.
8. El mantenimiento de las instalaciones y equipos técnicos de dependencias municipales en los que la sociedad realice actividades relacionadas con la realización de ferias, congresos y otros eventos que el Ayuntamiento le haya encomendado.

La actividad principal es la administración, gestión, explotación y promoción del Palacio de Ferias y Congresos de Marbella.

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2020

El objetivo principal del Palacio de Ferias y Congresos de Marbella para el año 2020, es convertir la Ciudad de Marbella en un referente ferial y congresual que permita establecer oportunidades de negocio, dinamizar la economía y crear riqueza; posicionándonos entre las principales ciudades de Europa en turismo congresual, luchando contra la estacionalidad, con la celebración de grandes eventos.

Los criterios a tener en cuenta para conseguir el objetivo marcado son los siguientes:

- Profesionalidad
- Orientación al cliente
- Mejoras continuas
- Transparencia
- Innovación y excelencia

Otro de los objetivos es la Promoción del Palacio de Congresos:

- Asistencia a las principales ferias de turismo congresual de Europa. Con la colaboración del sector privado de nuestra ciudad.
- Reuniones puerta a puerta, donde visitaremos las principales marcas del sector del automóvil, empresas relacionadas con la industria farmacéutica y turoperadores, entre otros.
- Organización de FAM TRIP y PRESS TRIP, a través de los cuales profesionales del sector turístico visitarán las instalaciones del Palacio de Congresos, y por ende, la Ciudad de Marbella, aprovechando las más de 200 habitaciones que tenemos cedidas por AEHCOS (Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol).

En el año 2020 continuaremos con las reformas del Palacio de Congresos para culminar las mejoras y adecuación de las infraestructuras que se comenzaron en el año 2019, con el fin de avanzar en todos sus aspectos al objeto de llevar a cabo con éxito la celebración de grandes eventos.

ESTADO DE GASTOS

Las previsiones de gastos para el ejercicio 2020, recogen íntegramente las necesidades previstas para el cumplimiento de los objetivos marcados por la entidad. El importe estimado de los gastos para el ejercicio 2020, asciende a la cantidad de **830.095,78 €** desglosados según los conceptos que a continuación se detallan:

1	Gastos de Personal	652.500,78
2	Gastos corrientes	177.595,00
	Gastos de Ferias y Congresos	17.000,00
	Convenciones, ferias y eventos varios	17.000,00
	Gastos de funcionamiento	160.595,00
	Arrendamientos y cánones varios	8.300,00
	Reparaciones y conservación	54.950,00
	Servicios Profesionales externos	45.150,00
	Primas de seguros	14.995,00
	Gastos bancarios	1.700,00
	Publicidad y propaganda	10.000,00
	Otros gastos corrientes	23.500,00
	Impuestos	2.000,00
	TOTAL GASTOS PREVISTOS	830.095,78

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS DE GASTOS

1. Gastos de Personal

Los gastos de personal ascienden a la cantidad de **652.500,78 €**, habiendo sufrido un incremento de un 5,09% con respecto al ejercicio anterior.

Para la elaboración del presupuesto, se ha tenido en cuenta: 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. La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público para el año 2019 del 2,50 % en relación con lo establecido en el art. 3.2 del RDL 24/2018 de 21 de diciembre (BOE nº 312 de 27 de diciembre de 2018).

Se dota de tres puestos de trabajo correspondientes a dos contratos temporales por refuerzo de peón mantenimiento y a un puesto de auxiliar técnico de sonido, por una duración de seis meses.

Se dota de tres puestos de trabajo correspondientes a tres contratos temporales por refuerzo de limpiadoras con una jornada del 75% y por una duración de seis meses.

Se ha producido una disminución en el concepto de otros gastos de personal del 59,15%. Como consecuencia de reducción de las horas extras y productividad.

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

2. Gastos corrientes

- Gastos de ferias, congresos y eventos

Las previsiones estimativas de gastos de ferias y convenciones para el ejercicio 2020 ascienden a **17.000,00 €** y se basan en las necesidades previstas para la realización de los eventos establecidos para este año.

- Gastos de funcionamiento

En esta partida se han incluido:

- Arrendamientos y cánones por importe de **8.300,00 €**. Se incluyen las cuotas anuales de las asociaciones así como el arrendamiento de una fotocopiadora.
- Gastos de reparación y mantenimiento de las instalaciones del Palacio de Congresos por importe de **54.950,00 €**, incluido los equipos del aire acondicionado, limpieza y equipos de sonido.
- Servicios profesionales externos por un total de **45.150,00 €**, como: Técnicos expertos para elaboración de informes Q de Calidad, por importe de 4.000,00 €, gastos de Notaria y Registro Mercantil por 2000,00 €, Servicio de asesoramiento jurídico por importe de 15.000,00 €, desarrollo de web corporativa por importe de 4.350,00 €, asesoramiento fiscal y gestoría por 16.800,00 €, y para otros servicios externos como ETT, se estiman 3.000,00 €.
- Seguro Multiriesgo industrial (incluido seguro responsabilidad civil) por importe de **14.995,00 €**.
- Gastos de publicidad y propaganda del Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella, que ascienden a **10.000,00 €**.

- Otros gastos corrientes, por importe de **23.500,00 €**, en el que se incluye material diverso no suministrado por el Ayuntamiento por 2.000,00 €, la vigilancia de la salud y servicio de prevención de riesgos laborales, 2.500,00 € y para la promoción del Palacio de Ferias por importe de 19.000,00 €.
- Otros gastos necesarios para el funcionamiento de la sociedad (incluye tributos por importe de 2.000,00 € y gastos bancarios por importe de 1.700,00 €).

INVERSIONES

La previsión total de inversiones de la Sociedad para el ejercicio 2019, asciende a la cantidad de **79.000,00 €**, con el siguiente desglose:

Cuenta Contable	Descripción de la inversión	Importe
216	Tapicería butacas e instalación de moqueta en Sala Azul	25.000,00 €
216	Mobiliario salas de reuniones	14.000,00 €
215	Central contra incendios	40.000,00 €
TOTAL		79.000,00 €

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS DE INVERSIONES

Tapicería de butacas e instalación de moqueta en Sala Azul

La sala azul del Palacio de Congresos de Marbella cuenta con un total de 208 butacas que debido al uso continuado de las mismas se han ido deteriorando con el paso de los años. Cabe destacar que las butacas, al igual que la moqueta que cubre la superficie de la sala, fueron instaladas en el año 1987, no habiéndose realizado mejora alguna desde entonces.

Mobiliario Salas de Reuniones

Debido a la multitud de convenciones, congresos, jornadas y reuniones que se han realizado desde que en el Palacio de Congresos de Marbella se produjo la primera reforma en el año 2000, el mobiliario de las salas de reuniones se ha ido deteriorando hasta el punto de no contar con material suficiente para el buen funcionamiento de los eventos.

Central contra Incendios

La central de detección y alarma de incendios del Palacio de Congresos de Marbella es indispensable para el control de incendios de la edificación. Dicha central supervisa los detectores de humo, temperatura, gas y otros; por ello y debido a las constantes averías que últimamente está soportando, resulta necesario realizar la sustitución de la misma.

ESTADO DE INGRESOS Y FINANCIACIÓN

La previsión total de ingresos del presupuesto de la Sociedad para el ejercicio 2020 asciende a la cantidad de **912.782,49 €**, con el siguiente desglose:

Cuenta Contable	Descripción del ingreso	Importe
705	Otros congresos, eventos y ferias	156.570,00 €
	<i>Total ingresos por explotación</i>	156.570,00 €
130	Transferencias de capital	79.000,00 €
740	Transferencias corrientes del Ayuntamiento	677.212,49 €
	TOTAL	912.782,49 €

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS

1. Ingresos Explotación

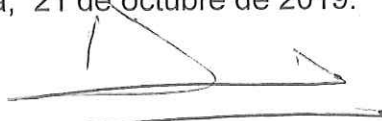
Los ingresos estimados como consecuencia de las actividades que se realizarán en el Palacio de Ferias y Congresos de Marbella durante el año 2019 se estiman en **156.570,00 €**. Esta partida aumenta con respecto al ejercicio anterior, debido a que hay previstos más eventos para el año 2020, por lo que los ingresos serán mayores.

2.- Transferencias corrientes Ayuntamiento

Esta partida corresponde a las transferencias que el Excmo. Ayuntamiento de Marbella realizada a la sociedad, para cubrir principalmente los gastos del Personal. El importe consignado es de **677.212,49 €**, aumenta respecto al ejercicio anterior debido principalmente al incremento en el capítulo I de Personal.

A la vista de las consideraciones que anteceden, esta Presidencia considera que el proyecto de 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. Por ello espero que esta Junta General tendrá a bien otorgar su superior aprobación al Proyecto de Presupuesto de la Sociedad Municipal Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones Marbella, S.L. para que, integrado en el Presupuesto General del Ayuntamiento, junto con el presupuesto municipal ordinario y el de sus Organismos Autónomos y de sus Sociedades Municipales, con sus Bases de Ejecución de Presupuesto, se someta a su consideración en cumplimiento de lo preceptuado en el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y demás normativa que la desarrollan.

Marbella, 21 de octubre de 2019.



La Presidenta
Fdo.: Mª Ángeles Muñoz Uriol



AYUNTAMIENTO
Marbella
PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y
EXPOSICIONES DE MARBELLA, S.L.

Estado Gastos e Ingresos

PRESUPUESTO 2020

CLASIFICACION POR CAPITULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE
Capítulo I	Gastos de Personal	652.500,78 €
Capítulo II	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	177.595,00 €
Capítulo VI	Inversiones	79.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		909.095,78 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE
Capítulo III	Ingresos propios	156.570,00 €
Capítulo IV	Transferencias Corrientes	677.212,49 €
Capítulo VII	Transferencias de Capital	79.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		912.782,49 €

Marbella, 21 de Octubre de 2019

La Presidenta



Fdo. M^a Angeles Muñoz Uriol

ESTADO DE GASTOS

1	Gastos de Personal	652.500,78
2	Gastos corrientes	177.595,00
	Gastos de Ferias y Congresos	17.000,00
	Convenciones, ferias y eventos varios	17.000,00
	Gastos de funcionamiento	160.595,00
	Arrendamientos y cánones varios	8.300,00
	Reparaciones y conservación	54.950,00
	Servicios Profesionales exteriores	45.150,00
	Primas de seguros	14.995,00
	Gastos bancarios	1.700,00
	Publicidad y propaganda	10.000,00
	Otros gastos corrientes	23.500,00
	Impuestos	2.000,00
	TOTAL GASTOS PREVISTOS	830.095,78

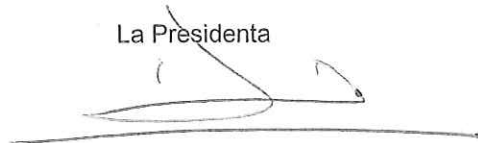
6	Inversiones	
215	Tapicería butacas e instalación de moqueta en Sala Azul	25.000,00
216	Mobiliario Salas de Reuniones	14.000,00
216	Central contra incendios	40.000,00
	Subtotal Inversiones	79.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO

909.095,78

Marbella, 21 de Octubre de 2019

La Presidenta



Fdo. M^a Angeles Muñoz Uriol

ESTADO DE INGRESOS

Cuenta Contable	Descripción del ingreso	Importe
705	Otros congresos, eventos y ferias	156.570,00 €
	<i>Total ingresos por explotación</i>	<i>156.570,00 €</i>
130	Treansferencias de Capital	79.000,00 €
740	Transferencias corrientes del Ayuntamiento	677.212,49 €
	TOTAL	912.782,49 €

Marbella, 21 de Octubre de 2019

La Presidenta



Fdo. M^a Angeles Muñoz Uriol



AYUNTAMIENTO
Marbella
PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y
EXPOSICIONES DE MARBELLA, S.L.

Anexo Inversiones



AYUNTAMIENTO
Marbella

PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y
EXPOSICIONES DE MARBELLA, S.L.

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL				PRESUPUESTO 2020	
EMPRESA: PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES MARBELLA, S.L.					
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE (en Euros)	FINANCIACIÓN			
		RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
		Aplicado	Cuantía	Descrip.	Cuantía
Tapicería butacas e instalación de moqueta Sala Azul	25.000,00				25.000,00
Mobiliario Salas de Reuniones	14.000,00				14.000,00
Central contra incendios	40.000,00				40.000,00

Marbella, a 21 de octubre de 2019.

La Presidenta,

Fdo.: Mª Ángeles Muñoz Uriol

FICHAS DE INVERSIONES Nº 1

PRESUPUESTO 2020. EXCMO. AYTO. DE MARBELLA		
DETALLE DE LA INVERSION		
Sociedad: PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES MARBELLA, S.L.		
Orgánico:		
Programa: -----		
CODIGO IDENTIFICACION DEL PROYECTO		
DENOMINACION DEL PROYECTO (en caso de existir en el presupuesto 2019 señalarlo)		
Tapicería butacas e instalación de moqueta en Sala Azul.		
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
Retapizado de butacas y sustitución de moqueta en la Sala Azul del Palacio de Ferias y Congresos de Marbella debido al deterioro sufrido por el paso del tiempo y su uso continuado. Cabe destacar que no se ha realizado mejora alguna en los citados elementos desde el año 1987.		
PLURIANUAL SI NO X		
(En caso afirmativo señalar nº de años)		
2020	2021	2022 2023
FINANCIACION (Marcar lo que proceda)		
Financiación propia	SI	NO X
COSTE DEL PROYECTO		
Importe Total 2020: 25.000,00 euros		
Importe Total 2021 - 2023: (rellenar unic. en caso de plurianuales)		
CONCEPTO PRESUPUESTARIO GASTO		
CAPITULO VI	DENOMINACIÓN	IMPORTE
Orgánico/Programa/Económica	(Aplic. Presupuestaria)	
		25.000,00 euros

FICHAS DE INVERSIONES Nº 2

PRESUPUESTO 2020. EXCMO. AYTO. DE MARBELLA		
DETALLE DE LA INVERSION		
Sociedad: PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES MARBELLA, S.L.		
Orgánico:		
Programa: -----		
CODIGO IDENTIFICACION DEL PROYECTO		
DENOMINACION DEL PROYECTO (en caso de existir en el presupuesto 2019 señalarlo)		
Mobiliario Salas de Reuniones.		
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
Suministro de mobiliario para las salas de reuniones del Palacio de Congresos de Marbella, debido al deterioro sufrido por el uso continuado del mismo, con motivo de la celebración de multitud de eventos, desde su adquisición en el año 2000.		
PLURIANUAL		SI NO X
(En caso afirmativo señalar nº de años)		
2020	2021	2022 2023
FINANCIACION (Marcar lo que proceda)		
Financiación propia	SI	NO X
COSTE DEL PROYECTO		
Importe Total 2020: 14.000,00 euros		
Importe Total 2021 - 2023: (rellenar unic. en caso de plurianuales)		
CONCEPTO PRESUPUESTARIO GASTO		
CAPITULO VI	DENOMINACIÓN	IMPORTE
Orgánico/Programa/Económica	(Aplic. Presupuestaria)	
		14.000,00 euros

FICHAS DE INVERSIONES Nº 3

PRESUPUESTO 2020. EXCMO. AYTO. DE MARBELLA		
DETALLE DE LA INVERSION		
Sociedad: PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES MARBELLA, S.L.		
Orgánico:		
Programa: -----		
CODIGO IDENTIFICACION DEL PROYECTO		
DENOMINACION DEL PROYECTO (en caso de existir en el presupuesto 2019 señalarlo)		
Central contra incendios.		
DESCRIPCION DEL PROYECTO		
La central de detección y alarma de incendios del Palacio de Congresos de Marbella es indispensable para el control de los incendios en la edificación. Dicha central supervisa los detectores de humo, temperatura, gas y otros. Por tal motivo y debido a las constantes averías ultimamente acaecidas, resulta necesario la sustitución de la misma.		
PLURIANUAL SI NO X		
(En caso afirmativo señalar nº de años)		
2020	2021	2022 2023
FINANCIACION (Marcar lo que proceda)		
Financiación propia	SI	NO X
COSTE DEL PROYECTO		
Importe Total 2020: 40.000,00 €		
Importe Total 2021 - 2023: (rellenar unic. en caso de plurianuales)		
CONCEPTO PRESUPUESTARIO GASTO		
CAPITULO VI	DENOMINACIÓN	IMPORTE
Orgánico/Programa/Económica	(Aplic. Presupuestaria)	
		40.000,00 Euros



AYUNTAMIENTO
Marbella
PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y
EXPOSICIONES DE MARBELLA, S.L.

Informe de Personal


INFORME DE PERSONAL

El coste estimado necesario para los gastos derivados del Capítulo I del Personal para el año 2020, ha aumentado un 5.09% con respecto al ejercicio anterior, en los cálculos efectuados se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

- 1.- 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.
- 2.- La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público para el año 2019 del 2,50% en relación con lo establecido en el art. 3.2 del RDL 24/2018 de 21 de Diciembre (BOE nº 312 de 27 de diciembre de 2018)
- 3.- Se hace necesario dotar de tres puestos de trabajo correspondientes a dos contratos temporales por refuerzo de peón mantenimiento y un puesto de Auxiliar Técnico de Sonido y por una duración de seis meses.
- 4.- Se hace necesario dotar de tres puestos de trabajo correspondientes a tres contratos temporales por refuerzo de limpiadoras con una jornada del 75% y por una duración de seis meses.
- 5.- Se ha producido una disminución en el concepto de otros gastos de personal del 59,15%, 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, 21 de Octubre de 2019



Fdo. Miguel Luna Rodríguez
Director
Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella



AYUNTAMIENTO
Marbella
PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y
EXPOSICIONES DE MARBELLA, S.L.

Anexo personal

Anexo Personal
Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella S.L.

Clave Contrato	Categoría	Porcentaje de jornada	Retribuciones Año	S.Social Año	Total Coste
100	OFICIAL 1º ADMIN	100	42531,72	13418,75	56050,47
100	CONSERJE	100	22328,17	8172,11	30600,28
100	PEON MANTENIMIEN	100	24349,18	8911,8	33260,98
100	PEON OFICIOS VAR	100	27325,74	10001,22	37326,96
100	SECRETARIA/O	100	30536,92	9634,4	40171,32
100	LIMPIADORA	100	28424,12	9522,08	37946,2
100	AUX.TECNICO SONI	100	42896,77	13533,93	56430,7
100	JEFE DE SECCION	100	53143,2	16766,68	69909,88
100	JEFE DE EQUIPO	100	43494,24	15918,89	59413,13
100	OFICIAL 2º OFICI	100	25489,58	9329,18	34818,76
100	LIMPIADORA	100	27027,42	9054,19	36081,61
100	PEON MANTENIMIEN	100	27185,81	9950	37135,81
502	LIMPIADORA	75	8694,46	3016,98	11711,44
502	LIMPIADORA	75	8694,46	3016,98	11711,44
502	LIMPIADORA	75	8694,46	3016,98	11711,44
410	PEON MANTENIMIEN	100	12861,61	4861,69	17723,3
402	PEON MANTENIMIEN	100	12861,61	4861,69	17723,3
402	TECNICO DE SONIDO	100	17908,15	5864,92	23773,76
Total					
Personal			464447,62	158852,47	623500,78
Otros gastos					29000
TOTAL					652500,78

Marbella, 21 de Octubre de 2019

La Presidenta



Fdo. Mª Angeles Muñoz Uriol



AYUNTAMIENTO
Marbella
PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y
EXPOSICIONES DE MARBELLA, S.L.

Cuenta Pérdidas y Ganancias

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN, CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CUENTAS GASTOS	PRESUPUESTO 2020	CUENTAS INGRESOS	PRESUPUESTO 2020
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	156.570,00 €
2. APROVISIONAMIENTOS		1.1. VENTAS DE MERCADERIAS	
3. GASTOS DE PERSONAL	652.500,78 €	1.2. PRESTACION DE SERVICIOS	156.570,00 €
3.1. SUELDOS Y SALARIOS	493.648,31 €	1.2.a) Alquiler Instalaciones	- €
3.3. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	158.852,47 €	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	156.570,00 €
4. DOTACIONES AMORTIZACION INMOVILIZADO	10.442,71 €	2. AUMENTO DE EXISTENCIAS	
4.1. DE GASTOS DE ESTABLECIMIENTO	42,37 €	3. TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO	
4.2. INMOVILIZADO INMATERIAL	10.400,34 €	4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	
4.3. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00 €	4.1. INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GEST. CORR.	677.212,49 €
5. VARIACION PROVISIONES DE TRÁFICO	177.595,00 €	4.2. SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO	677.212,49 €
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	158.595,00 €	4.3. OTRAS SUBVENCIONES	
6.1. SERVICIOS EXTERIORES	2.000,00 €	4.4. EXCESO DE PROV. PARA RIESGOS Y GASTOS	
6.2. TRIBUTOS	17.000,00 €		
6.3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE			
6.4. DOTACIÓN AL FONDO DE REVERSIÓN			
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA			
I. BENEFICIOS DE LA EXPLOTACION		I. PÉRDIDAS DE LA EXPLOTACION	6.756,00 €
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	0,00 €	5. INGRESOS FINANCIEROS	- €
8.1. INTERESES DE DEUDAS		5.1. INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE CAPITAL	
8.2. OTROS GASTOS FINANCIEROS		5.2. INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA	
9. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INV. FINANCIERAS		5.3. INGRESOS DE CRÉDITOS	
		5.4. OTROS INGRESOS FINANCIEROS	
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS		II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS		III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	6.756,00 €
10. VAR. PROV. INMOV. INMAT. Y CARTERA DE CONT		6. B° ENAJ. INMOVI. INMAT. MAT. Y CARTERA CONTROL	
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		7. SUBVENCIONES DE CAPITAL	6.756,00 €
13. GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
		9. BENEFICIOS E INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	6.756,00 €	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)	0,00 €	VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	- €



AYUNTAMIENTO

Marbella

PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y
EXPOSICIONES DE MARBELLA, S.L.

Programas de Actuación, Inversiones y Financiación

PRESUPUESTO DE CAPITAL, PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)
SOCIEDAD: PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE MARBELLA S.L.

CUENTAS APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2020	CUENTAS ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2020
1. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORM. DEUDAS		1. AUTOFINANCIACIÓN	- €
2. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	79.000,00 €	1.1. Resultado del ejercicio	- €
2.0. Inmovilizado Intangible	- €	1.1.a) Resultado antes de subvenciones	
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	79.000,00 €	3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	79.000,00 €
210. Terrenos y bienes naturales		3.1. Del Ayuntamiento de Marbella	79.000,00 €
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. Utililaje		4.2. Deudas con el Ayuntamiento	
215. Otras instalaciones/Equipos Climatización	40.000,00 €	4.3. Otros acreedores a l.pl.	
216. Mobiliario	39.000,00 €	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/Equipos Audiovisuales		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.	- €		
5.1) Deudas con entidades de crédito			
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	79.000,00 €	TOTAL ORIGENES	79.000,00 €
AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE		DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	