



COSTA DEL SOL
MÁLAGA

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCIO 2018

Turismo y Planificación Costa del Sol S.L.U.

CONFORME

JEFE DPTO. SERVICIOS
GENERALES ADMINISTRACION
TURISMO Y PLANIFICACION
COSTA DEL SOL S.L.U.

Vº Bº

DIRECTOR GENERAL
TURISMO Y PLANIFICACIÓN
COSTA DEL SOL, S.L.U.



**COSTA DEL SOL
MÁLAGA**

ÍNDICE

- 1) Balance de situación ejercicio 2016 a 2020.
- 2) Actualización de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias para 2018.
- 3) Inversiones previstas realizar en 2018 y los tres ejercicios siguientes.
- 4) Situación de la deuda viva y previsión de vencimientos de deuda.
- 5) Presupuesto de tesorería anual con desagregación mensual.
- 6) Masa salarial, dotación de plantillas, efectivos y retribuciones así como informe de cumplimiento del art. 19.2 de la Ley 3/2017
- 7) Informe sobre la Capacidad/Necesidad de Financiación (según normas SEC).
- 8) Informe complementario para el análisis de la Regla de Gasto.
- 9) Operaciones internas con entidades del grupo.
- 10) Memoria justificativa de la previsión de ingresos y gastos.
- 11) Objetivos y actuaciones para el ejercicio 2018, programa de actuación 2017-2020 y memoria justificativa.
- 12) Ejecución de los presupuestos de 2016 y 2017.

CONFORME

JEFE DPTO. SERVICIOS
GENERALES - ADMINISTRACION
TURISMO Y PLANIFICACION
COSTA DEL SOL, S.L.U.

Vº Bº

DIRECTOR GENERAL
TURISMO Y PLANIFICACIÓN
COSTA DEL SOL, S.L.U.

1. Balance de situación (Ejercicios 2016 a 2020)

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios, y demás entidades públicas sujetas, según normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales

Sociedad: Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U.

Entidad Local Matriz: Diputación Provincial de Málaga

NIF: B93308153

		(Importe en €)	(Importe en €)	(Importe en €)	(Importe en €)	(Importe en €)
		2.016	2.017	2018	2019	2020
			(Estimado)	(Estimado)	(Estimado)	(Estimado)
BALANCE						
ACTIVO						
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	384.336,83	356.725,00	338.888,75	321.944,31	305.847,10
	I. Inmovilizado Intangible	88.316,70	83.885,00	79.690,75	75.706,21	71.920,90
200,201,(2801),(2901)	Desarrollo					
206,(2806),(2906)	Aplicaciones Informáticas	88.316,70	83.885,00	79.690,75	75.706,21	71.920,90
209	Anticipos					
202,203,204,205,(2802),(2803),(2805),(2902),(2903),(2905),(2800),(2900)	Resto del Inmovilizado Intangible					
	II. Inmovilizado Material	287.252,09	272.840,00	259.198,00	246.238,10	233.926,20
210,(2910)	Terrenos					
239	Anticipos					
211,212,213,214,215,216,217,218,219,230,231,232,233,237,(281),(2911),(2912),(2913),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919)	Resto del Inmovilizado Material	287.252,09	272.840,00	259.198,00	246.238,10	233.926,20
	III. Inversiones inmobiliarias					
220,(2920)	Terrenos					
221,(282),(2921)	Construcciones					
2403,2404,2413,2414,2423,2424,(2493),(2494),(293),(2943),(2944),(2953),(2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a LP					
2405,2415,2425,250,251,252,253,254,255,258,26,(2495),(259),(2945),(2955),(297),(298)	V. Inversiones Financieras a LP	8.768,04				
474	VI. Activos por impuesto diferido					
	VII. Deudores comerciales no corrientes					
	B) ACTIVO CORRIENTE	7.492.239,73	7.315.420,72	7.284.506,97	7.274.138,91	7.264.289,25
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta					
580,(2990)	Inmovilizado					
	Terrenos					
	Resto de Inmovilizado					
581,582,(5991),(5992)	Inversiones Financieras					
583,584,(5993),(5994)	Existencias y Otros Activos					
	II. Existencias					
30,31,32,33,34,35,36,(39)	Existencias					
407	Anticipos					
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	269.851,87	3.256.500,00	4.564.980,00	5.236.731,00	5.558.644,45
430,431,432,433,434,435,436,(437),(490),(4933),(4934),(4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	72.562,70	68.400,00	64.980,00	61.731,00	58.644,45
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					
44,460,470,471,472,544,5531,5533	Otros deudores	197.289,17	3.188.100,00	4.500.000,00	5.175.000,00	5.500.000,00
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334,5343,5344,5353,5354,5523,5524,(5393),(5394),(5395),(5943),(5944),(5953),(5954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo					
550,541,542,543,545,546,547,548,551,5525,5590,5593,565,566,(5202),(540),(5045),(5055),(507)	V. Inversiones financieras a corto plazo	531.803,73	1.500.000,00	2.280.000,00	1.750.000,00	1.500.000,00
480,567	VI. Periodificaciones a corto plazo	8.434,10	5.000,00			
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.682.150,03	2.553.920,72	439.526,97	287.407,91	205.644,80
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.876.576,56	7.672.145,72	7.623.395,72	7.596.083,22	7.570.136,35

CONFORME

JEFE DPTO. SERVICIOS
GENERALES - ADMINISTRACION
TURISMO Y PLANIFICACION
COSTA DEL SOL, S.L.U.

Vº Bº

DIRECTOR GENERAL
TURISMO Y PLANIFICACION
COSTA DEL SOL, S.L.U.

		(Importe en €)	(Importe en €)	(Importe en €)	(Importe en €)	(Importe en €)
		2.016	2.017	2018	2019	2020
			(Estimado)	(Estimado)	(Estimado)	(Estimado)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO						
	A) PATRIMONIO NETO	6.724.238,94	6.724.238,94	6.724.238,94	6.724.238,94	6.724.238,94
	A-1) Fondos propios	6.724.238,94	6.724.238,94	6.724.238,94	6.724.238,94	6.724.238,94
100,101,102,(1030)1040	I. Capital	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
110	II. Prima de emisión					
112,113,114,115,119	III. Reservas	5.993.033,69	6.721.238,94	6.721.238,94	6.721.238,94	6.721.238,94
(108),(109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)					
120,(121)	V. Resultados de ejercicios anteriores					
118	VI. Otras aportaciones de socios					
129	VII. Resultado del ejercicio.	728.205,25				
557	VIII. (Dividendo a cuenta)					
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.					
133,1340,137,135,136	A.2) Ajustes por cambio de valor					
130,131,132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
	B) PASIVO NO CORRIENTE	352.906,78	352.906,78	352.906,78	352.906,78	352.906,78
	I. Provisiones a largo plazo					
140	Provisión por retribuciones al personal					
143	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado					
141,142,145,146,147	Otras provisiones	352.906,78	352.906,78	352.906,78	352.906,78	352.906,78
	II. Deudas a largo plazo					
177,178,179	Obligaciones y otros valores negociables					
1605,170	Deudas con entidades de crédito					
1625,174	Acreedores por arrendamiento financiero					
1615,1635,171,172,173,175,176,180,185,189	Otras deudas a largo plazo					
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo					
479	IV. Pasivos por impuesto diferido					
181	V. Periodificaciones a largo plazo					
	VI. Acreedores comerciales no corrientes					
	VII. Deuda con característica especiales a largo plazo					
	C) PASIVO CORRIENTE	799.430,84	595.000,00	546.250,00	518.937,50	492.990,63
585,586,587,588,589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta					
	II. Provisiones a corto plazo					
5290	Provisión por retribuciones al personal					
5293	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado					
499,5291,5292,5294,5296,5297	Otras provisiones					
	II. Deudas a corto plazo	24.124,40	20.000,00			
500,501,505,506	Obligaciones y otros valores negociables					
5105,520,527	Deudas con entidades de crédito					
5125,524	Acreedores por arrendamiento financiero					
194,509,5115,5134,5145,521,522,523,525,526,528,551,5525,555103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,5144,5523,5524,5563,5564	Otras deudas a corto plazo	24.124,40	20.000,00			
	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo					
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	772.306,44	575.000,00	546.250,00	518.937,50	492.990,63
400,401,403,404,405,(406)	Proveedores	491.944,60	250.000,00	237.500,00	225.625,00	214.343,75
41,438,465,466,475,476,477	Otros acreedores	280.361,84	325.000,00	308.750,00	293.312,50	278.646,88
485,568	VI. Periodificaciones a corto plazo	3.000,00				
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo					
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.876.576,56	7.672.145,72	7.623.395,72	7.596.083,22	7.570.136,35

CONFORME

JEFE OPTO. SERVICIOS
GENERALES - ADMINISTRACION
TURISMO Y PLANIFICACION
COSTA DEL SOL, S.L.U.

Vº Bº

DIRECTOR GENERAL
TURISMO Y PLANIFICACIÓN
COSTA DEL SOL, S.L.U.

2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias ejercicio 2018

Sociedad: Turismo y Panificación Costa del Sol, S.L.U.

Entidad Local Matriz: Diputación Provincial de Málaga

Importe en €

NIF: B93308153

2018 (Estimado)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS

700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	1. Importe neto de la cifra de negocios	717.000,00
	a) Cifra de negocios con Diputación Provincial de Málaga	
	b) Otra cifra de negocios	717.000,00
71*, 7930, (6930)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	
	4. Aprovisionamientos	- 5.261.066,72
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	
(6001),(6002),(6003),(6004),(6005),(6006),(6007),(6008),(6009),(6010),(6011),(6012),(6013),(6014),(6015),(6016),(6017),(6018),(6019),(6020),(6021),(6022),(6023),(6024),(6025),(6026),(6027),(6028),(6029),(6030),(6031),(6032),(6033),(6034),(6035),(6036),(6037),(6038),(6039),(6040),(6041),(6042),(6043),(6044),(6045),(6046),(6047),(6048),(6049),(6050),(6051),(6052),(6053),(6054),(6055),(6056),(6057),(6058),(6059),(6060),(6061),(6062),(6063),(6064),(6065),(6066),(6067),(6068),(6069),(6070),(6071),(6072),(6073),(6074),(6075),(6076),(6077),(6078),(6079),(6080),(6081),(6082),(6083),(6084),(6085),(6086),(6087),(6088),(6089),(6090),(6091),(6092),(6093),(6094),(6095),(6096),(6097),(6098),(6099),(6100),(6101),(6102),(6103),(6104),(6105),(6106),(6107),(6108),(6109),(6110),(6111),(6112),(6113),(6114),(6115),(6116),(6117),(6118),(6119),(6120),(6121),(6122),(6123),(6124),(6125),(6126),(6127),(6128),(6129),(6130),(6131),(6132),(6133),(6134),(6135),(6136),(6137),(6138),(6139),(6140),(6141),(6142),(6143),(6144),(6145),(6146),(6147),(6148),(6149),(6150),(6151),(6152),(6153),(6154),(6155),(6156),(6157),(6158),(6159),(6160),(6161),(6162),(6163),(6164),(6165),(6166),(6167),(6168),(6169),(6170),(6171),(6172),(6173),(6174),(6175),(6176),(6177),(6178),(6179),(6180),(6181),(6182),(6183),(6184),(6185),(6186),(6187),(6188),(6189),(6190),(6191),(6192),(6193),(6194),(6195),(6196),(6197),(6198),(6199),(6200),(6201),(6202),(6203),(6204),(6205),(6206),(6207),(6208),(6209),(6210),(6211),(6212),(6213),(6214),(6215),(6216),(6217),(6218),(6219),(6220),(6221),(6222),(6223),(6224),(6225),(6226),(6227),(6228),(6229),(6230),(6231),(6232),(6233),(6234),(6235),(6236),(6237),(6238),(6239),(6240),(6241),(6242),(6243),(6244),(6245),(6246),(6247),(6248),(6249),(6250),(6251),(6252),(6253),(6254),(6255),(6256),(6257),(6258),(6259),(6260),(6261),(6262),(6263),(6264),(6265),(6266),(6267),(6268),(6269),(6270),(6271),(6272),(6273),(6274),(6275),(6276),(6277),(6278),(6279),(6280),(6281),(6282),(6283),(6284),(6285),(6286),(6287),(6288),(6289),(6290),(6291),(6292),(6293),(6294),(6295),(6296),(6297),(6298),(6299),(6300),(6301),(6302),(6303),(6304),(6305),(6306),(6307),(6308),(6309),(6310),(6311),(6312),(6313),(6314),(6315),(6316),(6317),(6318),(6319),(6320),(6321),(6322),(6323),(6324),(6325),(6326),(6327),(6328),(6329),(6330),(6331),(6332),(6333),(6334),(6335),(6336),(6337),(6338),(6339),(6340),(6341),(6342),(6343),(6344),(6345),(6346),(6347),(6348),(6349),(6350),(6351),(6352),(6353),(6354),(6355),(6356),(6357),(6358),(6359),(6360),(6361),(6362),(6363),(6364),(6365),(6366),(6367),(6368),(6369),(6370),(6371),(6372),(6373),(6374),(6375),(6376),(6377),(6378),(6379),(6380),(6381),(6382),(6383),(6384),(6385),(6386),(6387),(6388),(6389),(6390),(6391),(6392),(6393),(6394),(6395),(6396),(6397),(6398),(6399),(6400),(6401),(6402),(6403),(6404),(6405),(6406),(6407),(6408),(6409),(6410),(6411),(6412),(6413),(6414),(6415),(6416),(6417),(6418),(6419),(6420),(6421),(6422),(6423),(6424),(6425),(6426),(6427),(6428),(6429),(6430),(6431),(6432),(6433),(6434),(6435),(6436),(6437),(6438),(6439),(6440),(6441),(6442),(6443),(6444),(6445),(6446),(6447),(6448),(6449),(6450),(6451),(6452),(6453),(6454),(6455),(6456),(6457),(6458),(6459),(6460),(6461),(6462),(6463),(6464),(6465),(6466),(6467),(6468),(6469),(6470),(6471),(6472),(6473),(6474),(6475),(6476),(6477),(6478),(6479),(6480),(6481),(6482),(6483),(6484),(6485),(6486),(6487),(6488),(6489),(6490),(6491),(6492),(6493),(6494),(6495),(6496),(6497),(6498),(6499),(6500),(6501),(6502),(6503),(6504),(6505),(6506),(6507),(6508),(6509),(6510),(6511),(6512),(6513),(6514),(6515),(6516),(6517),(6518),(6519),(6520),(6521),(6522),(6523),(6524),(6525),(6526),(6527),(6528),(6529),(6530),(6531),(6532),(6533),(6534),(6535),(6536),(6537),(6538),(6539),(6540),(6541),(6542),(6543),(6544),(6545),(6546),(6547),(6548),(6549),(6550),(6551),(6552),(6553),(6554),(6555),(6556),(6557),(6558),(6559),(6560),(6561),(6562),(6563),(6564),(6565),(6566),(6567),(6568),(6569),(6570),(6571),(6572),(6573),(6574),(6575),(6576),(6577),(6578),(6579),(6580),(6581),(6582),(6583),(6584),(6585),(6586),(6587),(6588),(6589),(6590),(6591),(6592),(6593),(6594),(6595),(6596),(6597),(6598),(6599),(6600),(6601),(6602),(6603),(6604),(6605),(6606),(6607),(6608),(6609),(6610),(6611),(6612),(6613),(6614),(6615),(6616),(6617),(6618),(6619),(6620),(6621),(6622),(6623),(6624),(6625),(6626),(6627),(6628),(6629),(6630),(6631),(6632),(6633),(6634),(6635),(6636),(6637),(6638),(6639),(6640),(6641),(6642),(6643),(6644),(6645),(6646),(6647),(6648),(6649),(6650),(6651),(6652),(6653),(6654),(6655),(6656),(6657),(6658),(6659),(6660),(6661),(6662),(6663),(6664),(6665),(6666),(6667),(6668),(6669),(6670),(6671),(6672),(6673),(6674),(6675),(6676),(6677),(6678),(6679),(6680),(6681),(6682),(6683),(6684),(6685),(6686),(6687),(6688),(6689),(6690),(6691),(6692),(6693),(6694),(6695),(6696),(6697),(6698),(6699),(6700),(6701),(6702),(6703),(6704),(6705),(6706),(6707),(6708),(6709),(6710),(6711),(6712),(6713),(6714),(6715),(6716),(6717),(6718),(6719),(6720),(6721),(6722),(6723),(6724),(6725),(6726),(6727),(6728),(6729),(6730),(6731),(6732),(6733),(6734),(6735),(6736),(6737),(6738),(6739),(6740),(6741),(6742),(6743),(6744),(6745),(6746),(6747),(6748),(6749),(6750),(6751),(6752),(6753),(6754),(6755),(6756),(6757),(6758),(6759),(6760),(6761),(6762),(6763),(6764),(6765),(6766),(6767),(6768),(6769),(6770),(6771),(6772),(6773),(6774),(6775),(6776),(6777),(6778),(6779),(6780),(6781),(6782),(6783),(6784),(6785),(6786),(6787),(6788),(6789),(6790),(6791),(6792),(6793),(6794),(6795),(6796),(6797),(6798),(6799),(6800),(6801),(6802),(6803),(6804),(6805),(6806),(6807),(6808),(6809),(6810),(6811),(6812),(6813),(6814),(6815),(6816),(6817),(6818),(6819),(6820),(6821),(6822),(6823),(6824),(6825),(6826),(6827),(6828),(6829),(6830),(6831),(6832),(6833),(6834),(6835),(6836),(6837),(6838),(6839),(6840),(6841),(6842),(6843),(6844),(6845),(6846),(6847),(6848),(6849),(6850),(6851),(6852),(6853),(6854),(6855),(6856),(6857),(6858),(6859),(6860),(6861),(6862),(6863),(6864),(6865),(6866),(6867),(6868),(6869),(6870),(6871),(6872),(6873),(6874),(6875),(6876),(6877),(6878),(6879),(6880),(6881),(6882),(6883),(6884),(6885),(6886),(6887),(6888),(6889),(6890),(6891),(6892),(6893),(6894),(6895),(6896),(6897),(6898),(6899),(6900),(6901),(6902),(6903),(6904),(6905),(6906),(6907),(6908),(6909),(6910),(6911),(6912),(6913),(6914),(6915),(6916),(6917),(6918),(6919),(6920),(6921),(6922),(6923),(6924),(6925),(6926),(6927),(6928),(6929),(6930),(6931),(6932),(6933),(6934),(6935),(6936),(6937),(6938),(6939),(6940),(6941),(6942),(6943),(6944),(6945),(6946),(6947),(6948),(6949),(6950),(6951),(6952),(6953),(6954),(6955),(6956),(6957),(6958),(6959),(6960),(6961),(6962),(6963),(6964),(6965),(6966),(6967),(6968),(6969),(6970),(6971),(6972),(6973),(6974),(6975),(6976),(6977),(6978),(6979),(6980),(6981),(6982),(6983),(6984),(6985),(6986),(6987),(6988),(6989),(6990),(6991),(6992),(6993),(6994),(6995),(6996),(6997),(6998),(6999),(7000),(7001),(7002),(7003),(7004),(7005),(7006),(7007),(7008),(7009),(7010),(7011),(7012),(7013),(7014),(7015),(7016),(7017),(7018),(7019),(7020),(7021),(7022),(7023),(7024),(7025),(7026),(7027),(7028),(7029),(7030),(7031),(7032),(7033),(7034),(7035),(7036),(7037),(7038),(7039),(7040),(7041),(7042),(7043),(7044),(7045),(7046),(7047),(7048),(7049),(7050),(7051),(7052),(7053),(7054),(7055),(7056),(7057),(7058),(7059),(7060),(7061),(7062),(7063),(7064),(7065),(7066),(7067),(7068),(7069),(7070),(7071),(7072),(7073),(7074),(7075),(7076),(7077),(7078),(7079),(7080),(7081),(7082),(7083),(7084),(7085),(7086),(7087),(7088),(7089),(7090),(7091),(7092),(7093),(7094),(7095),(7096),(7097),(7098),(7099),(7100),(7101),(7102),(7103),(7104),(7105),(7106),(7107),(7108),(7109),(7110),(7111),(7112),(7113),(7114),(7115),(7116),(7117),(7118),(7119),(7120),(7121),(7122),(7123),(7124),(7125),(7126),(7127),(7128),(7129),(7130),(7131),(7132),(7133),(7134),(7135),(7136),(7137),(7138),(7139),(7140),(7141),(7142),(7143),(7144),(7145),(7146),(7147),(7148),(7149),(7150),(7151),(7152),(7153),(7154),(7155),(7156),(7157),(7158),(7159),(7160),(7161),(7162),(7163),(7164),(7165),(7166),(7167),(7168),(7169),(7170),(7171),(7172),(7173),(7174),(7175),(7176),(7177),(7178),(7179),(7180),(7181),(7182),(7183),(7184),(7185),(7186),(7187),(7188),(7189),(7190),(7191),(7192),(7193),(7194),(7195),(7196),(7197),(7198),(7199),(7200),(7201),(7202),(7203),(7204),(7205),(7206),(7207),(7208),(7209),(7210),(7211),(7212),(7213),(7214),(7215),(7216),(7217),(7218),(7219),(7220),(7221),(7222),(7223),(7224),(7225),(7226),(7227),(7228),(7229),(7230),(7231),(7232),(7233),(7234),(7235),(7236),(7237),(7238),(7239),(7240),(7241),(7242),(7243),(7244),(7245),(7246),(7247),(7248),(7249),(7250),(7251),(7252),(7253),(7254),(7255),(7256),(7257),(7258),(7259),(7260),(7261),(7262),(7263),(7264),(7265),(7266),(7267),(7268),(7269),(7270),(7271),(7272),(7273),(7274),(7275),(7276),(7277),(7278),(7279),(7280),(7281),(7282),(7283),(7284),(7285),(7286),(7287),(7288),(7289),(7290),(7291),(7292),(7293),(7294),(7295),(7296),(7297),(7298),(7299),(7300),(7301),(7302),(7303),(7304),(7305),(7306),(7307),(7308),(7309),(7310),(7311),(7312),(7313),(7314),(7315),(7316),(7317),(7318),(7319),(7320),(7321),(7322),(7323),(7324),(7325),(7326),(7327),(7328),(7329),(7330),(7331),(7332),(7333),(7334),(7335),(7336),(7337),(7338),(7339),(7340),(7341),(7342),(7343),(7344),(7345),(7346),(7347),(7348),(7349),(7350),(7351),(7352),(7353),(7354),(7355),(7356),(7357),(7358),(7359),(7360),(7361),(7362),(7363),(7364),(7365),(7366),(7367),(7368),(7369),(7370),(7371),(7372),(7373),(7374),(7375),(7376),(7377),(7378),(7379),(7380),(7381),(7382),(7383),(7384),(7385),(7386),(7387),(7388),(7389),(7390),(7391),(7392),(7393),(7394),(7395),(7396),(7397),(7398),(7399),(7400),(7401),(7402),(7403),(7404),(7405),(7406),(7407),(7408),(7409),(7410),(7411),(7412),(7413),(7414),(7415),(7416),(7417),(7418),(7419),(7420),(7421),(7422),(7423),(7424),(7425),(7426),(7427),(7428),(7429),(7430),(7431),(7432),(7433),(7434),(7435),(7436),(7437),(7438),(7439),(7440),(7441),(7442),(7443),(7444),(7445),(7446),(7447),(7448),(7449),(7450),(7451),(7452),(7453),(7454),(7455),(7456),(7457),(7458),(7459),(7460),(7461),(7462),(7463),(7464),(7465),(7466),(7467),(7468),(7469),(7470),(7471),(7472),(7473),(7474),(7475),(7476),(7477),(7478),(7479),(7480),(7481),(7482),(7483),(7484),(7485),(7486),(7487),(7488),(7489),(7490),(7491),(7492),(7493),(7494),(7495),(7496),(7497),(7498),(7499),(7500),(7501),(7502),(7503),(7504),(7505),(7506),(7507),(7508),(7509),(7510),(7511),(7512),(7513),(7514),(7515),(7516),(7517),(7518),(7519),(7520),(7521),(7522),(7523),(7524),(7525),(7526),(7527),(7528),(7529),(7530),(7531),(7532),(7533),(7534),(7535),(7536),(7537),(7538),(7539),(7540),(7541),(7542),(7543),(7544),(7545),(7546),(7547),(7548),(7549),(7550),(7551),(7552),(7553),(7554),(7555),(7556),(7557),(7558),(7559),(7560),(7561),(7562),(7563),(7564),(7565),(7566),(7567),(7568),(7569),(7570),(7571),(7572),(7573),(7574),(7575),(7576),(7577),(7578),(7579),(7580),(7581),(7582),(7583),(7584),(7585),(7586),(7587),(7588),(7589),(7590),(7591),(7592),(7593),(7594),(7595),(7596),(7597),(7598),(7599),(7600),(7601),(7602),(7603),(7604),(7605),(7606),(7607),(7608),(7609),(7610),(7611),(7612),(7613),(7614),(7615),(7616),(7617),(7618),(7619),(7620),(7621),(7622),(7623),(7624),(7625),(7626),(7627),(7628),(7629),(7630),(7631),(7632),(7633),(7634),(7635),(7636),(7637),(7638),(7639),(7640),(7641),(7642),(7643),(7644),(7645),(7646),(7647),(7648),(7649),(7650),(7651),(7652),(7653),(7654),(7655),(7656),(7657),(7658),(7659),(7660),(7661),(7662),(7663),(7664),(7665),(7666),(7667),(7668),(7669),(7670),(7671),(7672),(7673),(7674),(7675),(7676),(7677),(7678),(7679),(7680),(7681),(7682),(7683),(7684),(7685),(7686),(7687),(7688),(7689),(7690),(7691),(7692),(7693),(7694),(7695),(7696),(7697),(7698),(7699),(7700),(7701),(7702),(7703),(7704),(7705),(7706),(7707),(7708),(7709),(7710),(7711),(7712),(7713),(7714),(7715),(7716),(7717),(7718),(7719),(7720),(7721),(7722),(7723),(7724),(7725),(7726),(7727),(7728),(7729),(7730),(7731),(7732),(7733),(7734),(7735),(7736),(7737),(7738),(7739),(7740),(7741),(7742),(7743),(7744),(7745),(7746),(7747),(7748),(7749),(7750),(7751),(7752),(7753),(7754),(7755),(7756),(7757),(7758),(7759),(7760),(7761),(7762),(7763),(7764),(7765),(7766),(7767),(7768),(7769),(7770),(7771),(7772),(7773),(7774),(7775),(7776),(7777),(7778),(7779),(7780),(7781),(7782),(7783),(7784),(7785),(7786),(7787),(7788),(7789),(7790),(7791),(7792),(7793),(7794),(7795),(7796),(7797),(7798),(7799),(7800),(7801),(7802),(7803),(7804),(7805),(7806),(7807),(7808),(7809),(7810),(7811),(7812),(7813),(7814),(7815),(7816),(7817),(7818),(7819),(7820),(7821),(7822),(7823),(7824),(7825),(7826),(7827),(7828),(7829),(7830),(7831),(7832),(7833),(7834),(7835),(7836),(7837),(7838),(7839),(7840),(7841),(7842),(7843),(7844),(7845),(7846),(7847),(7848),(7849),(7850),(7851),(7852),(7853),(7854),(7855),(7856),(7857),(7858),(7859),(7860),(7861),(7862),(7863),(7864),(7865),(7866),(7867),(7868),(7869),(7870),(7871),(7872),(7873),(7874),(7875),(7876),(7877),(7878),(7879),(78),		

2.1 PRESUPUESTO DE CAPITAL

EJERCICIO 2018

ESTADO DE DOTACIONES		EUROS
1. INMOVILIZADO MATERIAL		
Terrenos		
Edificios y otras construcciones		
Maquinaria, instalaciones y utillaje		
Elementos de transporte		
Mobiliario y enseres		
Equipo para información		
Repuestos para inmovilizado		
Otro inmovilizado material		
Instalaciones complejas especializadas		
2. INMOVILIZADO INMATERIAL		
Concesiones administrativas		
Propiedad industrial		
Otro Inmovilizado Inmaterial		
3. INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO		
Acciones con cotización oficial (importe suscripción - desembolsos pendientes)		
Otras participaciones		
Obligaciones y bonos		
Préstamos a largo plazo		
Préstamos a medio plazo		
Préstamos a corto plazo		
4. INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO		
Acciones con cotización oficial (importe suscripción - desembolsos pendientes)		
Acciones sin cotización oficial (importe suscripción - desembolsos pendientes)		
Obligaciones y bonos		
Préstamos a largo plazo		
Préstamos a medio plazo		
5. GASTOS AMORTIZABLES		
Gastos de constitución		
Gastos de primer establecimiento		
Gastos de ampliación de capital		
Gastos de puesta en marcha		
Gastos de adquisición de inmovilizado		
Gastos de obligaciones, bonos y formalización de préstamos		
Gastos financieros diferidos		
Investigaciones, estudios y proyectos a amortizar		
Otros Gastos amortizables		
6. REEMBOLSO DE CREDITOS		
En moneda nacional		
Obligaciones y bonos		
Préstamos de empresas del grupo		
Préstamos de empresas distintas del grupo		
Préstamos del estado		
Préstamos de organismos autónomos		
En moneda extranjera		
Obligaciones y bonos		
Préstamos de empresas del grupo		
Préstamos de empresas distintas del grupo		
7. VARIACION DEL FONDO DE MANIOBRA		100.000,00
TOTAL		100.000,00

CONFORME

JEFE Dpto. SERVICIOS
GENERALES - ADMINISTRACION
TURISMO Y PLANIFICACION
COSTA DEL SOL, S.L.U.

Vº Bº

DIRECTOR GENERAL
TURISMO Y PLANIFICACIÓN
COSTA DEL SOL, S.L.U.

2.2 PRESUPUESTO DE CAPITAL

EJERCICIO 2018

ESTADO DE RECURSOS		EUROS
1. SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS		
De la entidad local		
De organismos autónomos		
Otras subvenciones		
2. APORTACIONES DE CAPITAL		
De la entidad local		
De organismos autónomos		
Otras subvenciones		
3. AUTOFINANCIACIÓN		100.000,00
Amortizaciones		100.000,00
Provisiones		
Previsiones		
Beneficios no distribuidos		
4. FINANCIACIÓN AJENA		
En moneda nacional		
Obligaciones y bonos		
Préstamos de empresas del grupo		
Préstamos de empresas distintas del grupo		
Préstamos del estado		
Préstamos de organismos autónomos		
En moneda extranjera		
Obligaciones y bonos		
Préstamos de empresas del grupo		
Préstamos de empresas distintas del grupo		
Crédito oficial		
5. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES		
Materiales		
Inmateriales		
Financieras en empresas del grupo		
Obligaciones y bonos		
Participaciones accionarias		
Reembolso préstamos concedidos		
Financieras en empresas distintas del grupo		
Obligaciones y bonos		
Participaciones accionarias		
Reintegro préstamos concedidos		
6. VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA		
TOTAL		100.000,00

CONFORME

JEFE DPTO. SERVICIOS
 GENERALES - ADMINISTRACION
 TURISMO Y PLANIFICACION
 COSTA DEL SOL, S.L.U.

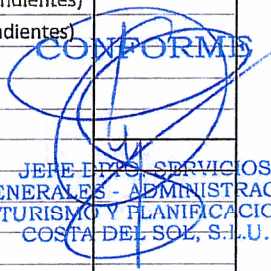
Vº Bº

DIRECTOR GENERAL
 TURISMO Y PLANIFICACIÓN
 COSTA DEL SOL, S.L.U.

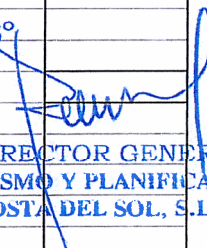
2.3 PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION

EJERCICIO 2018

ESTADO DE INVERSIONES REALES		EUROS
1. INMOVILIZADO MATERIAL		
Terrenos		
Edificios y otras construcciones		
Maquinaria, instalaciones y utillaje		
Elementos de transporte		
Mobiliario y enseres		
Equipo para información		
Repuestos para inmovilizado		
Otro inmovilizado material		
Instalaciones complejas especializadas		
2. INMOVILIZADO INMATERIAL		
Concesiones administrativas		
Propiedad industrial		
Otro Inmovilizado Inmaterial		
3. INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO		
Acciones con cotización oficial (importe suscripción - desembolsos pendientes)		
Otras participaciones		
Obligaciones y bonos		
Préstamos a largo plazo		
Préstamos a medio plazo		
Préstamos a corto plazo		
4. INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO DEL GRUPO		
Acciones con cotización oficial (importe suscripción - desembolsos pendientes)		
Acciones sin cotización oficial (importe suscripción - desembolsos pendientes)		
Obligaciones y bonos		
Préstamos a largo plazo		
Préstamos a medio plazo		
5. GASTOS AMORTIZABLES		
Gastos de constitución		
Gastos de primer establecimiento		
Gastos de ampliación de capital		
Gastos de puesta en marcha		
Gastos de adquisición de inmovilizado		
Gastos de obligaciones, bonos y formalización de préstamos		
Gastos financieros diferidos		
Investigaciones, estudios y proyectos a amortizar		
Otros Gastos amortizables		
6. REEMBOLSO DE CREDITOS		
En moneda nacional		
Obligaciones y bonos		
Préstamos de empresas del grupo		
Préstamos de empresas distintas del grupo		
Préstamos del estado		
Préstamos de organismos autónomos		
En moneda extranjera		
Obligaciones y bonos		
Préstamos de empresas del grupo		
Préstamos de empresas distintas del grupo		
7. VARIACION DEL FONDO DE MANIOBRA		100.000,00
TOTAL		100.000,00


 JERE EPTO, SERVICIOS
 GENERALES - ADMINISTRACION
 TURISMO Y PLANIFICACION
 COSTA DEL SOL, S.L.U.

Vº Bº


 DIRECTOR GENERAL
 TURISMO Y PLANIFICACIÓN
 COSTA DEL SOL, S.L.U.

2.4 PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION

EJERCICIO 2018

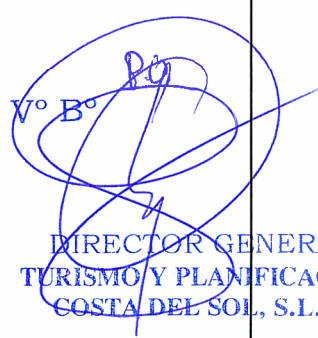
ESTADO DE RECURSOS		EUROS
1. SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS		
De la entidad local		
De organismos autónomos		
Otras subvenciones		
2. APORTACIONES DE CAPITAL		
De la entidad local		
De organismos autónomos		
Otras subvenciones		
3. AUTOFINANCIACIÓN		100.000,00
Amortizaciones		100.000,00
Provisiones		
Previsiones		
Beneficios no distribuidos		
4. FINANCIACIÓN AJENA		
En moneda nacional		
Obligaciones y bonos		
Préstamos de empresas del grupo		
Préstamos de empresas distintas del grupo		
Préstamos del estado		
Préstamos de organismos autónomos		
En moneda extranjera		
Obligaciones y bonos		
Préstamos de empresas del grupo		
Préstamos de empresas distintas del grupo		
Crédito oficial		
5. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES		
Materiales		
Inmateriales		
Financieras en empresas del grupo		
Obligaciones y bonos		
Participaciones accionarias		
Reembolso préstamos concedidos		
Financieras en empresas distintas del grupo		
Obligaciones y bonos		
Participaciones accionarias		
Reintegro préstamos concedidos		
6. VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA		
TOTAL		100.000,00

CONFORME
 JEFE DEPTO. SERVICIOS
 GENERALES - ADMINISTRACION
 TURISMO Y PLANIFICACION
 COSTA DEL SOL, S.L.U.

Vº Bº
 DIRECTOR GENERAL
 TURISMO Y PLANIFICACIÓN
 COSTA DEL SOL, S.L.U.

2.5 OBJETIVOS Y RENTAS A GENERAR

EJERCICIO 2018

OBJETIVOS Y RENTAS A GENERAR	EUROS
C) CIFRA DE VENTAS	717.000,00
En el mercado interior	717.000,00
En el mercado exterior	
D) PRODUCCIÓN	
Toneladas y otras unidades físicas	
Importe en miles de pesetas	
E) PUESTOS DE TRABAJO A CREAR	
Técnicos	
Administrativos	
Mano de obra cualificada	
Mano de obra sin cualificar	
F) INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	
G) RENTAS QUE SE ESPERA GENERAR	
Sueldos y salarios	2.731.487,21
Otros gastos de personal	
Seguridad Social	836.251,00
Dividendo bruto	
Intereses	
Impuestos directos de la actividad	
Impuestos indirectos	
Beneficios retenidos	
Renta neta	3.567.738,21
Amortizaciones	100.000,00
Provisiones	
Renta bruta	3.667.738,21
 DIRECTOR GENERAL TURISMO Y PLANIFICACIÓN COSTA DEL SOL, S.L.U.  JEFE DPTO. SERVICIOS GENERALES - ADMINISTRACION TURISMO Y PLANIFICACION COSTA DEL SOL, S.L.U.	

4. ESTADO DE VENCIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

SOCIEDAD:	TURISMO Y PLANIFICACIÓN COSTA DEL SOL, S.L.U.	NIF:	B93308153
ENTIDAD LOCAL MATRIZ:	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA		

CONCEPTO	DEUDA VIVA A 31/12/17	VENCIMIENTO PREVISTO											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DEUDA A C.P. (OP. TESORERÍA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00												
Emisiones de Deuda	0,00												
Operaciones con Entidades de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00												
Deuda con Administraciones Públicas (FFPP)	0,00												
Otras operaciones de Crédito	0,00												
AVALES EJECUTADOS DURANTE EL EJERCICIO													
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin. Pub)	0,00												
Resto de Entidades	0,00												
AVALES REINTEGRADOS DURANTE EL EJERCICIO													
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin. Pub)	0,00												
Resto de Entidades	0,00												
TOTAL DEUDA VIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERFIL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS

CONCEPTO	VENCIMIENTO PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2017)										
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
EMISIONES DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERACIONES CON ENTIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FACTORIZING SIN RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEUDA CON AA.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL VENCIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONFORME

SECRETARÍA DE DEPTO. SERVICIOS
ECONÓMICOS - ADMINISTRACIÓN
GENERAL Y PLANIFICACIÓN
COSTA DEL SOL, S.L.U.

SECRETARÍA GENERAL
TURISMO Y PLANIFICACIÓN
COSTA DEL SOL, S.L.U.

5. Presupuesto de tesorería ejercicio 2018

CONCEPTOS	PREVISION												TOTAL PERIODOS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Aportación Diputación				1.810.336			2.408.285			2.500.000			6.718.621
Cobro de ventas		50.000	40.000	40.000	80.000	100.000	75.000	60.000	45.000	60.000	101.985	35.000	686.985
Saldo bancario (01/01/2018)	2.553.921												2.553.921
TOTAL COBROS	2.553.921	50.000	40.000	1.850.336	80.000	100.000	2.483.285	60.000	45.000	2.560.000	101.985	35.000	9.959.527
Nómina	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	280.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	280.000	2.060.000
Seguridad Social	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	900.000
Impuestos (IVA, IRPF)	140.000			140.000			140.000			140.000			560.000
Proveedores	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	5.700.000
Amortización préstamos													0
Gastos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGOS	840.000	700.000	700.000	840.000	700.000	830.000	840.000	700.000	700.000	840.000	700.000	830.000	9.220.000
CASH FLOW NETO	1.713.921	1.063.921	403.921	1.414.257	794.257	64.257	1.707.542	1.067.542	412.542	2.132.542	1.534.527	739.527	
Préstamos a CP													
Préstamos a LP													
Cancelación IPF													
Ampliación de capital													
FINANCIACION UTILIZADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAJA Y BANCOS	1.713.921	1.063.921	403.921	1.414.257	794.257	64.257	1.707.542	1.067.542	412.542	2.132.542	1.534.527	739.527	739.527

Vº Bº

DIRECTOR GENERAL
TURISMO Y PLANIFICACION
COSTA DEL SOL, S.L.U.

CONFIRMA
JEFE DEPTO. SERVICIOS
GENERALES - ADMINISTRACION
TURISMO Y PLANIFICACION
COSTA DEL SOL, S.L.U.

6. Masa salarial, dotación de plantillas, efectivos y retribuciones 2018

CATEGORIA	COSTE NOMINA ANUAL	COSTE S. SOCIAL ANUAL	COSTE TOTAL ANUAL
Directora comunicación	43.181,10	13.261,44	56.442,54
Programador	25.374,84	7.828,20	33.203,04
Jefe de Departamento	57.435,97	13.504,56	70.940,53
Delineante	31.542,09	10.072,08	41.614,17
Director general	62.500,00	13.504,56	76.004,56
Ejecutivo de promocion	34.378,65	10.541,40	44.920,05
Consultor	31.304,88	10.432,68	41.737,56
Ejecutivo de administracion (tic)	18.954,45	5.775,36	24.729,81
Diseñador	24.229,41	7.538,40	31.767,81
Consultor	27.114,98	8.436,60	35.551,58
Programador	29.211,08	9.088,56	38.299,64
Gerente operaciones y rr.hh.	69.633,75	13.504,56	83.138,31
Delineante	22.790,61	7.090,44	29.881,05
Consultor	38.694,88	12.478,80	51.173,68
Consultor	32.564,20	10.131,48	42.695,68
Consultor (1)	14.365,70	4.453,37	18.819,07
Programador	27.760,96	8.537,28	36.298,24
Jefe de Departamento	59.416,41	13.371,12	72.787,53
Administrativo	28.420,73	9.176,04	37.596,77
Responsable de Negocio / Jefe de Área	51.640,08	13.504,56	65.144,64
Secretaria director general	40.390,50	12.399,12	52.789,62
Diseñador	24.229,41	7.538,40	31.767,81
Responsable de Negocio / Jefe de Área	51.727,16	13.504,56	65.231,72
Consultor	38.778,00	12.573,48	51.351,48
Ejecutivo de promocion	31.245,60	9.573,24	40.818,84
Ejecutivo de administracion	40.187,70	12.336,36	52.524,06
Delineante	29.709,11	9.239,28	38.948,39
Administrador de Sistemas	24.229,41	7.538,40	31.767,81
Ejecutivo de promocion	27.783,00	8.503,44	36.286,44
Consultor Responsable de Proyecto	37.905,80	11.692,20	49.598,00
Ejecutivo de administracion (logistica)	29.271,90	8.963,40	38.235,30
Ejecutivo de administracion (logistica)	17.291,70	5.261,64	22.553,34
Director segmento negocio	37.551,45	11.521,92	49.073,37
Coordinador logistica	40.926,60	12.564,84	53.491,44
Programador	24.229,41	7.538,40	31.767,81
Subdirector tic	40.756,65	12.512,16	53.268,81
Asesor Jurídico (3)	52.638,20	13.504,56	66.142,76
Consultor Responsable de Proyecto (4)	53.456,04	13.504,56	66.960,60
Jefa de Departamento	57.416,96	13.504,56	70.921,52
Administrativo	23.734,72	7.397,04	31.131,76
Responsable de Negocio / Jefe de Área	50.391,17	13.504,56	63.895,73
Consultor	38.778,00	12.202,68	50.980,68
Director segmento negocio	67.691,70	13.504,56	81.196,26
Delineante	31.423,90	9.848,64	41.272,54
Jefa de Departamento	61.982,02	13.504,56	75.486,58
Técnico de Control y Gestión	31.425,48	9.848,40	41.273,88
Consultor	34.327,93	11.135,28	45.463,21
Ejecutivo de administracion (logistica)	33.008,70	10.268,76	43.277,46
Responsable de Negocio / Jefe de Área (2)	19.044,77	13.504,56	32.549,33
Consultor	38.715,66	12.117,96	50.833,62
Ejecutivo de promocion	27.082,50	8.286,96	35.369,46
Programador	27.920,52	8.572,08	36.492,60
Jefe de Departamento	57.412,28	13.504,56	70.916,84
Consultor Responsable de Proyecto	30.055,64	9.351,36	39.407,00
Ejecutivo de administracion (logistica)	29.505,60	9.035,64	38.541,24
Ejecutivo de promocion	33.161,10	10.165,20	43.326,30
Delineante	26.792,05	8.335,92	35.127,97
Director segmento negocio	61.704,60	13.504,56	75.209,16
Ejecutivo de promocion	30.694,65	9.403,08	40.097,73
Ejecutivo de promocion	36.358,80	11.153,28	47.512,08
Mantenimiento HW/SW	24.514,56	7.627,20	32.141,76
Delineante	31.484,08	9.904,56	41.388,64
Gerente servicios generales y proyectos	57.596,85	13.504,56	71.101,41
Secretaria Dirección + Servicios generales de se	35.020,78	11.149,92	46.170,70
Director segmento negocio	53.595,60	13.504,56	67.100,16
Ejecutivo de promocion	36.739,20	11.270,88	48.010,08
Consultor	27.760,96	8.637,72	36.398,68
Ejecutivo de administracion (logistica)	31.923,75	9.782,76	41.706,51
Consultor Responsable de Proyecto	45.946,58	13.504,56	59.451,14
Subdirector servicios administrativos	44.591,25	13.504,56	58.095,81
Ejecutivo de promocion	25.495,65	7.796,64	33.292,29
Gerente adjunto	55.000,00	13.504,56	68.504,56
TOTAL	2.691.120,41	767.848,13	3.458.968,53 €
Previsión incremento del conjunto de retribuciones (1,5%)	40.366,81	11.517,72	51.884,53
Otros gastos sociales		56.885,15	56.885,15
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2.731.487,21	836.251,00	3.567.738,21

CONFORME
JEFE DPTO. SERVICIOS
GENERALES - ADMINISTRACION
TURISMO Y PLANIFICACION
COSTA DEL SOL, S.L.U.

Vº Bº
DIRECTOR GENERAL
TURISMO Y PLANIFICACIÓN
COSTA DEL SOL, S.L.U.

6.1-INFORME SOBRE LA MASA SALARIAL DEL EJERCICIO 2018

Turismo y Planificación Costa del Sol, S. L.U. aunque forma parte del sector público empresarial local no es Administración pública, de manera que *"se regirá íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y de contratación"* (STS 6-7-2016).

La retribución salarial del personal de la empresa pública se rige por lo dispuesto en la legislación laboral. Fuente principal de regulación de esta materia es la negociación colectiva. A diferencia del empleo en la Administración pública, la empresa pública ofrece margen para el pacto individual en materia retributiva y para el establecimiento de mejoras o condiciones más beneficiosas. En todo caso, la retribución de los empleados de empresas públicas también queda sujeta a las disponibilidades presupuestarias, que entrañan la necesidad de autorización para la fijación y la revisión periódica de salarios y la posibilidad de que se establezcan topes y limitaciones a dichas operaciones. También suele utilizarse en este contexto el concepto de masa salarial. Los convenios y acuerdos colectivos de la empresa pública han de respetar lo dispuesto en las normas legales correspondientes (art. 18 Ley 3/2017).

No existiendo en la actualidad Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del estado para el 2018, debemos tomar de referencia lo establecido en el artículo 18.2 de la Ley 3/2017. En aplicación del anterior se informa que la masa salarial del personal laboral para 2017 se incrementa en el porcentaje establecido en la citada norma en términos de homogeneidad, y en su virtud el incremento del gasto estimado para 2018 se resume en la siguiente tabla:

Incremento del 1,5% del conjunto de las retribuciones	51.884,53
---	-----------

CONFIRME
Por lo anterior se
JEFE DE SERVICIOS
GENERALES - ADMINISTRACION
TURISMO Y PLANIFICACION
COSTA DEL SOL, S.L.U.

INFORMA

VºBº
DIRECTOR GENERAL
TURISMO Y PLANIFICACIÓN
COSTA DEL SOL, S.L.U.

Que la masa salarial del personal laboral se encuentra definida en el artículo 18.4 de la Ley 3/2017 General de Presupuestos del Estado para 2017 (pendientes de disponer de Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018):

"18.4. La masa salarial del personal laboral, que se incrementará en el porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por dicho personal en 2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación."

Se exceptúan, en todo caso:

- **a)** Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
- **b)** Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
- **c)** Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
- **d)** Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.

La variación económica producida en los puestos de Consultor (1) que disminuye en 31.881,19 € y Responsable de Negocio/Jefe de Área (2) que disminuye en 32.502,14 € se debe a la finalización del periodo excedencia voluntaria de dos trabajadores, por lo que a la masa salarial del ejercicio 2017 resultante habría que reducirla en 64.373,33 € para que resulte homogéneamente comparable con la del ejercicio 2018.

Según el Presupuesto de Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U. para el ejercicio 2017, resulta que la masa salarial anteriormente definida sería la siguiente:

Retribuciones	3.500.810,72
Gastos de acción social	32.575,00
Masa salarial presupuestaria 2017	3.533.385,72
Ajuste por finalización periodo excedencia voluntaria	-64.373,33
Masa salarial presupuestaria 2017 homogénea	3.469.012,39

La variación económica producida en los puestos de Asesor jurídico (3) que se incrementa en 30.591,20 € y Consultor responsable de proyecto (4) que se incrementa en 26.611,47 € se debe a un proceso de promoción interna, por lo que a la masa salarial del ejercicio 2018 resultante habría que reducirla en 57.202,67 € para que resulte homogéneamente comparable con la del ejercicio 2017.

Según el Presupuesto de Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U. para el ejercicio 2018, resulta que la masa salarial anteriormente definida sería la siguiente:

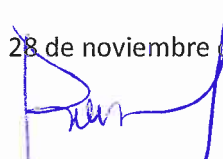
Retribuciones	3.458.968,53
Gastos de acción social	56.885,15
Masa salarial presupuestaria 2018	3.515.853,68
Ajuste por proceso de promoción interna (3) y (4)	- 57.202,67
Masa salarial presupuestaria 2018 homogénea	3.451.470,35

Se puede afirmar que el conjunto de las percepciones salariales y extrasalariales del ejercicio 2018 para el personal de la empresa no superan a las del ejercicio 2017 en términos de homogeneidad para los dos periodos de comparación.

CONFORME

JEFE DPTO. SERVICIOS
GENERALES - ADMINISTRACION
TURISMO Y PLANIFICACION
COSTA DEL SOL, S.L.U.

Málaga a 28 de noviembre de 2017


Carlos Arturo Bernal Bergua
DIRECTOR GENERAL DE TURISMO Y PLANIFICACIÓN
COSTE DEL SOL, S.L.U.

7. Informe sobre Capacidad / Necesidad de Financiación (calculada conforme SEC)**Presupuesto 2018**

Corporación: Diputación Provincial de Málaga

Entidad: Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U.

Concepto		2018 (estimado)	Observaciones
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional		9.285.000,00	
	Importe neto de cifra negocios	717.000,00	
	Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo		
	Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente		
	Subvenciones y transferencias corrientes	8.568.000,00	
	Ingresos financieros por intereses		
	Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
	Ingresos excepcionales		
	Aportaciones patrimoniales		
	Subvenciones de capital a recibir		
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional		9.285.000,00	-
	Aprovisionamientos	5.261.066,72	
	Gastos de personal	3.567.738,21	
	Otros gastos de explotación	356.195,07	
	Gastos financieros y asimilados		
	Impuesto de sociedades		
	Otros impuestos		
	Gastos excepcionales		
	Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias	100.000,00	
	inmobiliarias; de existencias		
	Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)		
	Aplicación de Provisiones		
	Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
	Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
Capacidad/Necesidad de Financiación de la Entidad (SEC)		0,00	

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

Vº Bº

DIRECTOR GENERAL
TURISMO Y PLANIFICACIÓN
COSTA DEL SOL, S.L.U.

CONFORME

JEFE DPTO. SERVICIOS
GENERALES - ADMINISTRACIÓN
TURISMO Y PLANIFICACIÓN
COSTA DEL SOL, S.L.U.

8. Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab. Empresarial)

Proyecto de Presupuesto 2018

Corporación: Diputación Provincial de Málaga

Entidad: Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U.

Concepto (1)	Previsión cierre 2017	2018 (Estimado)
Aprovisionamientos	4.956.066,72	5.261.066,72
Gastos de personal	3.533.385,71	3.567.738,21
Otros gastos de explotación	390.547,57	356.195,07
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos		
Gastos excepcionales		
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	100.000,00	100.000,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)		
Ampliación de Provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
Empleos no financieros térmicos SEC, excepto intereses de la deuda	8.980.000,00	9.285.000,00

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	- 111.901,06	- 208.904,45
(-) Gasto Financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas:		
Unión Europea		
Estado		
Comunidad Autónoma		
Diputaciones		
Otras Administraciones Públicas		
Gasto computable a efectos regla del gasto	8.868.098,94	9.076.095,55

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos

Detalle de aumentos/ disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art. 12.4)

Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin (-) en Presupuesto actualizado 2017	Norma(s) que cambian

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento

(2) es un ajuste a efectos de consolidación, por tanto hay que descontarlo en la entidad pagadora

CONFORME

JEFE DPTO. SERVICIOS
GENERALES - ADMINISTRACION
TURISMO Y PLANIFICACION
COSTA DEL SOL, S.L.U.

Vº Bº

DIRECTOR GENERAL
TURISMO Y PLANIFICACION
COSTA DEL SOL, S.L.U.

9. Operaciones internas con el perímetro de consolidación de la Diputación de Málaga				
(Incluidas las encomiendas de gestión entre entidades del sector público Diputación de Málaga)				
Corporación:		Diputación Provincial de Málaga		
Entidad:		Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U.		
Ejercicio 2018				
Perceptor	Pagador	Concepto	Importe (€)	Aplicación
TURISMO Y PLANIFICACION COSTA DEL SOL, S.L.U.	Diputación Provincial de Málaga	Aportación anual a TURISMO Y PLANIFICACIÓN COSTA DEL SOL, S.L.U.	8.568.000,00	1111-4324-44904
Diputación Provincial de Málaga	TURISMO Y PLANIFICACION COSTA DEL SOL, S.L.U.	Canon año 2018 del alquiler de 2,010 m2 del antiguo Palacio Provincial sito en Plaza de la Marina, 4 de Málaga	155.574,00	
Diputación Provincial de Málaga	TURISMO Y PLANIFICACION COSTA DEL SOL, S.L.U.	Gastos de luz, agua, limpieza y vigilancia edificio de Plaza de la Marina	53.330,45	55200

CONFORME

JEFE DPTO. SERVICIOS
GENERALES - ADMINISTRACION
TURISMO Y PLANIFICACION
COSTA DEL SOL, S.L.U.

Vº Bº

DIRECTOR GENERAL
TURISMO Y PLANIFICACIÓN
COSTA DEL SOL, S.L.U.

10. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

1) PREVISIÓN DE GASTOS

1.1) Consumos de explotación

Esta partida (5.261.066,72€) se divide en dos conceptos:

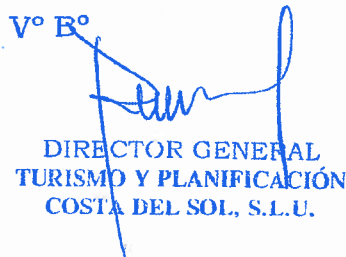
- Los consumos de explotación de la división de promoción (5.037.000,00 €) que recogen el coste previsto de las acciones promocionales a realizar durante el ejercicio 2018 según las líneas generales, apuntadas en el Plan de Acción de promoción turística de dicho ejercicio, siguientes:

- Acciones promocionales multisegmento turístico
- Acciones de promoción segmento Vacacional-Ocio
- Acciones de promoción segmento de Golf
- Acciones de promoción segmento Cultural
- Acciones de promoción segmento de Cruceros
- Acciones de promoción segmento Idiomático
- Acciones de promoción segmento Sport Destination
- Acciones de promoción segmento Convention Bureau
- Acciones de promoción segmento Élite
- Acciones de promoción segmento Verde, Interior y Turismo Activo
- Acciones de promoción segmento Náutico
- Acciones de promoción segmento Health & Wellness
- Acciones de promoción segmento Living Costa del Sol
- Acciones de promoción del área de Comunicación
- Acciones de promoción del área de Conocimiento e Inteligencia Turística
- Acciones de promoción del área de Marca y Eventos
- Material promocional multisegmento

- Los consumos de explotación de la división de planificación (224.066,72 €) que comprenden los trabajos realizados por otras empresas o subcontrataciones, corresponden al Plan de Acción de dicha división que detallamos:

CONFORME

JEFE DPTO. SERVICIOS
GENERALES- ADMINISTRACION
TURISMO Y PLANIFICACION
COSTA DEL SOL, S.L.U.

Vº Bº

DIRECTOR GENERAL
TURISMO Y PLANIFICACIÓN
COSTA DEL SOL, S.L.U.

- Planes Generales de Ordenación Urbanística
- Estudios y trabajos técnicos: estudios sectoriales de los PGOU's
- Inventario de edificaciones en suelo no urbanizable.
- Avances de planeamiento en Suelo no Urbanizable.
- Actualización del inventario de espacios culturales de la provincia de Málaga
- Cursos de formación en GIS
- Trabajos para la Senda Litoral de la provincia de Málaga y Corredor Verde del Guadalhorce.
- Estudios e informes de valoración de bienes patrimoniales de Diputación.
- Asistencia en materia de Gobierno Abierto y Transparencia de la Diputación de Málaga
- Seguimiento de la Carta de Servicios de la Diputación de Málaga
- Implantación de Sistemas de Calidad y Sostenibilidad Turística en la provincia
- Sistema de Calidad del Servicio de Asistencia y Cooperación
- Mantenimiento y mejoras de la plataforma web malaga.es
- Mantenimiento y mejoras de la plataforma provincial de Gobierno Abierto
- Mantenimiento y mejoras de portales web de proyectos de Medio Ambiente: Gran Senda, Senda Litoral, etc.
- Mejoras y Mantenimiento de portal web de Promoción del Territorio
- Mantenimiento y mejoras de la aplicación de Asistencia y Cooperación a entidades locales.
- Mantenimiento y mejoras de portales web de Cultura
- Herramienta de publicación de Planes de Ordenación Urbana y de Vivienda
- Mantenimiento y mejora de portales web de Formación
-
- Costa del Sol Tourism Hub II Edición
- Premio a la Iniciativa Turística Emprendedora
- Programa Start up week de aceleración empresarial
- Oficina Provincial de Inversiones
- Programa Business Angels
- "Escuela Provincial de Emprendedores"
- Foro Ser Emprendedor
- Evaluación de las actuaciones de promoción de la marca Sabor a Málaga
- Análisis del coste efectivo de los servicios de los Ayuntamientos
- Estudios socioeconómicos

1.2) Gastos de personal

El coste laboral de la sociedad (3.567.738,21 €), en el que se incluyen tanto las remuneraciones como las cargas sociales se desglosa en dos partidas:

- La cantidad de 3.567.738,21 € de masa salarial se ha calculado en base a la tabla salarial resultante del convenio colectivo vigente para el personal de Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U. firmado el 31 de agosto de 2017 por un periodo de 4 años y de acuerdo con las exigencias en materia de

CONFORME

JEFE DPTO. SERVICIOS
GENERALES - ADMINISTRACION
TURISMO Y PLANIFICACION
COSTA DEL SOL, S.L.U.

Vº Bº

DIRECTOR GENERAL
TURISMO Y PLANIFICACIÓN
COSTA DEL SOL, S.L.U.

personal recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. De esta cantidad 2.731.487,21 € corresponden a salarios y la cantidad 836.251,00 € se refiere a las cargas sociales.

1.3) Amortización de inmovilizado

Los gastos de amortización (100.000,00 €) se han calculado en función de las tablas de amortización aplicables a cada tipo de inmovilizado existente en la sociedad al inicio del ejercicio.

1.4) Otros gastos de explotación

La partida de "*Otros gastos de explotación*" (356.195,07 €) consta de dos subpartidas, a saber:

- a) "Servicios exteriores" (349.195,07 €) que se ha calculado de acuerdo con la mejor información disponible, al día de hoy, en base a la tendencia seguida en los tres últimos ejercicios.
- b) "Tributos" (7.000,00 €) que se ha calculado por la estimación del Impuesto de Actividades Económicas para el ejercicio 2018.

2) PREVISIÓN DE INGRESOS

2.1) Importe neto de la cifra de negocios

La previsión de las ventas de trabajos y servicios (717.000,00 €) se ha calculado en función de los mejores datos disponibles para cada una de las líneas de negocio de la sociedad y en función de la tendencia seguida en los tres últimos ejercicios.

2.2) Otros ingresos de la explotación

La partida de subvenciones a la explotación (8.568.000,00 €) incluye la aportación de la Diputación Provincial de Málaga a la sociedad para el ejercicio 2018.

CONFORME

JEFE Dpto. SERVICIOS
GENERALES- ADMINISTRACION
TURISMO Y PLANIFICACION
COSTA DEL SOL, S.L.U.

Vº Bº

DIRECTOR GENERAL
TURISMO Y PLANIFICACIÓN
COSTA DEL SOL, S.L.U.

11-a. Objetivos y actuaciones ejercicio 2018 y programas actuación plurianual 2018-2020

Corporación:	Diputación Provincial de Málaga
Entidad:	Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U.

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES

En euros						
INGRESOS CORRIENTES	Año 2018	Tasa variación	Año 2019	Tasa variación	Año 2020	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 1 y 2 Impuestos directos e indirectos						
Impuesto sobre Bienes Inmuebles						
Impuesto sobre Actividades Económicas						
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica						
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana						
Cesión de impuestos del Estado						
Ingresos del capítulo 1 y 2 no incluidos						
Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	717.000,00	0,0%	717.000,00	0,0%	717.000,00	Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y
Capítulo 4 Transferencias corrientes	8.568.000,00	0,0%	8.568.000,00	0,0%	8.568.000,00	De acuerdo con los datos aportados por Diputación de Málaga
Participación en tributos del Estado						
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap. 4)						
Capítulo 5 Ingresos patrimoniales						
Total de ingresos corrientes	9.285.000,00	0,0%	9.285.000,00	0,0%	9.285.000,00	

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL

En euros						
INGRESOS DE CAPITAL	Año 2018	Tasa variación	Año 2019	Tasa variación	Año 2020	
Capítulo 6 Enajenación de inversiones						
Capítulo 7 Transferencias de capital						
Total ingresos de capital	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS

En euros						
INGRESOS FINANCIEROS	Año 2018	Tasa variación	Año 2019	Tasa variación	Año 2020	
Capítulo 8 Ingresos por activos financieros						
Capítulo 9 Ingresos por pasivos financieros						
Total de ingresos financieros	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	

TOTAL INGRESOS	9.285.000,00	0,0%	9.285.000,00	0,0%	9.285.000,00
----------------	--------------	------	--------------	------	--------------

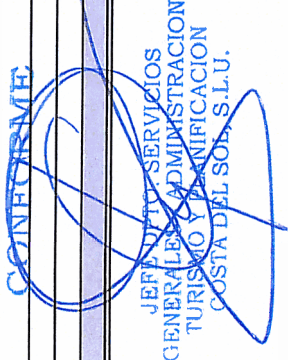
Ingresos corrientes	9.285.000,00		9.285.000,00		9.285.000,00
Gastos corrientes	9.285.000,00		9.285.000,00		9.285.000,00
SALDO DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00		0,00		0,00

Ingresos no financieros	9.285.000,00		9.285.000,00		9.285.000,00
Gastos no financieros	9.285.000,00		9.285.000,00		9.285.000,00
SALDO DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00		0,00		0,00

Ingresos totales	9.285.000,00		9.285.000,00		9.285.000,00
Gastos totales	9.285.000,00		9.285.000,00		9.285.000,00
SALDO PRESUPUESTARIO	0,00		0,00		0,00

NOTA A LA HOJA

Para facilitar la tarea, la hoja está confeccionada para el cálculo automático de los totales y de la tasa de variación


JERÓNIMO SERVICIOS
GENERALES ADMINISTRACION
TURISMO Y PLANIFICACION
COSTA DEL SOL, S.L.U.


Vº Bº
DIRECTOR GENERAL
TURISMO Y PLANIFICACION
COSTA DEL SOL, S.L.U.

11-b. Objetivos y actuaciones ejercicio 2018 y programas actuación plurianual 2018-2020

Corporación:	Diputación Provincial de Málaga
Entidad:	Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U.

A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES

Estimación obligaciones reconocidas netas

En euros

GASTOS CORRIENTES	Año 2018	Tasa variación	Año 2019	Tasa variación	Año 2020	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 1 Gastos de personal	3.567.738,21	0,0%	3.567.738,21	0,0%	3.567.738,21	Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios	5.617.261,79	0,0%	5.617.261,79	0,0%	5.617.261,79	Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Capítulo 3 Gastos financieros						
Capítulo 4 Transferencias corrientes						
Total de Gastos corrientes	9.185.000,00	0,0%	9.185.000,00	0,0%	9.185.000,00	

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL

Estimación obligaciones reconocidas netas

En euros

GASTOS DE CAPITAL	Año 2018	Tasa variación	Año 2019	Tasa variación	Año 2020	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 6 Inversiones reales	100.000,00	0,0%	100.000,00	0,0%	100.000,00	Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Capítulo 7 Transferencias de capital						
Total de Gastos de capital	100.000,00	0,0%	100.000,00	0,0%	100.000,00	

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS

Estimación obligaciones reconocidas netas

En euros

GASTOS FINANCIEROS	Año 2018	Tasa variación	Año 2019	Tasa variación	Año 2020	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 8 Gastos por activos financieros	0,00		0,00		0,00	
Aborrecimientos patrimoniales						
Otros gastos en activos financieros						
Capítulo 9 Gastos por pasivos financieros						
Total de Gastos financieros	0,00		0,00		0,00	

TOTAL GASTOS	9.285.000,00	0,0%	9.285.000,00	0,0%	9.285.000,00	
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	--

NOTA A LA HOJA

Para facilitar la tarea, la hoja está confeccionada para el cálculo automático de los totales y de la tasa de variación

CONFORME

JEFE Dpto. SERVICIOS
GENERALES - ADMINISTRACION
TURISMO Y PLANIFICACION
COSTA DEL SOL, S.L.U.

Vº Bº

DIRECTOR GENERAL
TURISMO Y PLANIFICACION
COSTA DEL SOL, S.L.U.

11. MEMORIA MARCO PRESUPUESTARIO 2018-2020

A) GASTOS

Las cifras de la partida "Consumos de explotación" (subcontrataciones) se han calculado en función de la evolución tendencial de los tres últimos ejercicios y de acuerdo con la evolución del Plan de Acción de promoción turística en los ejercicios citados.

Los gastos de personal ("Sueldos y salarios" y "Cargas sociales") se han calculado de acuerdo con la tabla salarial recogida en el convenio colectivo vigente firmado el 1 de septiembre de 2017 por un periodo de 4 años para el personal Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U. y siguiendo las pautas marcadas en la ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y lo regulado en la Disposición adicional decimosexta de anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en lo referente a la masa salarial del personal laboral del sector público local. Estimamos que los gastos de personal de los ejercicios 2019 y 2020 se mantendrán en el mismo nivel de 2018.

Las partidas "Dotación de amortización de inmovilizado" y "Otros gastos de explotación" se han proyectado en función de la evolución tendencial de los tres últimos ejercicios.

B) INGRESOS

La partida "Importe neto de la cifra de negocio" para el ejercicio 2018 se ha calculado en función de los mejores datos disponibles a la hora de la elaboración de este informe. La cifra de negocio de los ejercicios 2019 y 2020 entendemos que se situarán en torno a la cifra de 2018.

CONFORME

JEFE DPTO. SERVICIOS
GENERALES / ADMINISTRACION
TURISMO Y PLANIFICACION
COSTA DEL SOL, S.L.U.

Vº Bº

DIRECTOR GENERAL
TURISMO Y PLANIFICACIÓN
COSTA DEL SOL, S.L.U.

12a. Ejecucion presupuesto ejercicio 2016

Sociedad: Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U.

Entidad Local Matriz: Diputación Provincial de Málaga

NIF: B93308153

(importe en €)		2016	2016	%
		Estimado	(Cerrado)	Ejecución
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	1. Importe neto de la cifra de negocios	906.525,29	1.325.003,79	146,16%
71*, 7930, (6930)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
	4. Aprovisionamientos	- 4.151.300,13	- 3.371.980,37	81,23%
	a) Consumo de mercaderías			
	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
607	c) Trabajos realizados por otras empresas	- 4.151.300,13	- 3.371.980,37	81,23%
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
	5. Otros ingresos de explotación	7.383.793,97	6.537.453,00	88,54%
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		7.453,00	
740,747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	7.383.793,97	6.530.000,00	88,44%
	6. Gastos de personal	- 3.538.471,56	- 3.397.887,27	96,03%
(640),(641),(6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	- 2.774.825,42	- 2.660.356,69	95,87%
(642),(643),(649)	b) Cargas sociales	- 763.646,14	- 737.530,58	96,58%
(644),(6457),7950,7957	c) Provisiones			
	7. Otros gastos de explotación	- 495.547,57	- 287.394,07	58,00%
62	a) Servicios exteriores	- 495.547,57	- 287.394,07	58,00%
(631),(634),636,639	b) Tributos			
(650),(694),(695)794,7956	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
(651),(659)	d) Otros gastos de gestión corriente			
	8. Amortización de inmovilizado	- 105.000,00	- 85.523,76	81,45%
680	a) Amortización del inmovilizado intangible			
681	b) Amortización del inmovilizado material			
682	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisiones			
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
	a) Deterioros y pérdidas			
(690),790	Del inmovilizado intangible			
(691),791	Del inmovilizado material			
(692),792	De las inversiones financieras			
	b) Resultados por enajenaciones y otras...			
(670),770	Del inmovilizado intangible			
(671),771	Del inmovilizado material			
(672),772	De las inversiones financieras			
774	12. Diferencias negativa en combinaciones de negocios			
	12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad			
	- Al sector público local de carácter administrativo			
	- Al sector público local de carácter empresarial o fundacional			
	- A otros			
	13. Otros resultados		5.820,95	
678	Gastos excepcionales		5.453,68	
778	Ingresos excepcionales		11.274,63	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	- 0,00	725.492,27	
	14. Ingresos financieros		1.874,60	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
761,762,767,769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		1.874,60	
746	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			
	15. Gastos financieros			
(6610),(6611),(6615),(6616)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
(6620),(6621),(6622),(6623),(6624)	b) Por deudas con terceros			
660	c) Por actualización de provisiones			
(663),763	16. Variación por valor razonable en instrumentos financieros			
(668), 768	17. Diferencias de cambio		838,38	
(666),(667),(673),(675),(696)	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
	19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-	2.712,98	
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-	728.205,25	
(6300)*,6301*, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-	728.205,25	
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	-	728.205,25	

CONFORME

Jefe DPTO. SERVICIOS
GENERALES - ADMINISTRACION
TURISMO Y PLANIFICACION
COSTA DEL SOL, S.L.U.

DIRECTOR GENERAL
TURISMO Y PLANIFICACION
COSTA DEL SOL, S.L.U.

CONFORME

JEFE DPTO. SERVICIOS
GENERALES - ADMINISTRACION
TURISMO Y PLANIFICACION
COSTA DEL SOL, S.L.U.

0,00	0,00
------	------

Vº Bº

DIRECTOR GENERAL
TURISMO Y PLANIFICACIÓN
COSTA DEL SOL, S.L.U.