



COSTA DEL SOL MÁLAGA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
Delegación de Economía y Hacienda

A/at. D^a Francisca Caracuel García

Málaga 8 de noviembre de 2018

Estimada diputada:

En referencia al **Anteproyecto del Presupuesto para 2019 de Turismo y Planificación Costa del Sol S.L.U.** le adjuntamos la siguiente documentación:

- 1) Balance de situación ejercicio 2017 a 2021.
- 2) Actualización de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias para 2019.
- 3) Inversiones previstas realizar en 2019 y los tres ejercicios siguientes. (sin datos)
- 4) Situación de la deuda viva y previsión de vencimientos de deuda. (sin datos)
- 5) Presupuesto de tesorería anual con desagregación mensual.
- 6) Masa salarial, dotación de plantillas, efectivos y retribuciones así como informe de cumplimiento del art. 18.2 de la Ley 6/2018.
- 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 2019, programa de actuación 2019-2021 y memoria justificativa.
- 12) Ejecución de los presupuestos de 2017 y 2018.

Atentamente




Fdo.: Arturo Bernal Bergua
DIRECTOR GENERAL DE TURISMO Y
PLANIFICACIÓN COSTA DEL SOL, S.L.U.

1. Balance de situación (Ejercicios 2017 a 2021)

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 €) |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.017 | 2.018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | (Estimado) | (Estimado) | (Estimado) | (Estimado) |

BALANCE

ACTIVO

Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	347.005,56	271.900,00	258.400,00	245.575,00	233.391,25
	I. Inmovilizado Intangible	108.924,61	80.000,00	76.000,00	72.200,00	68.590,00
200,201,(2801),(2901)	Desarrollo					
206,(2806),(2906)	Aplicaciones Informáticas	108.924,61	80.000,00	76.000,00	72.200,00	68.590,00
209	Anticipos					
202,203,204,205,(2802),(2803),(2805),(2902),(2903),(2905),(2800),(2900)	Resto del Inmovilizado Intangible					
	II. Inmovilizado Material	229.312,91	190.000,00	180.500,00	171.475,00	162.901,25
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	229.312,91	190.000,00	180.500,00	171.475,00	162.901,25
	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),(2495),(2945),(2955),(297),(298)	V. Inversiones Financieras a LP	8.768,04	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
474	VI. Activos por impuesto diferido					
	VII. Deudores comerciales no corrientes					
	B) ACTIVO CORRIENTE	8.601.403,24	8.680.000,00	8.564.272,54	8.563.425,00	8.505.753,75
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta					
	Inmovilizado					
580,(2990)	Terrenos					
581,582,(5991),(5992)	Resto de Inmovilizado					
583,584,(5993),(5994)	Inversiones Financieras					
	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	6.508.507,63	6.370.000,00	6.361.500,00	6.353.425,00	6.345.753,75
430,431,432,433,434,435,436,(437),(490),(4933),(4934),(4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	244.781,64	170.000,00	161.500,00	153.425,00	145.753,75
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					
44,460,470,471,472,544,5531,5533	Otros deudores	6.263.725,99	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334,5343,5344,5345,5354,5523,5524,(5393),(5394),(593),(5943),(5944),(5953),(5954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo					
355,50,541,542,543,545,546,547,548,551,5525,5590,5593,5594,566,(5091),(5091),(5091),(5091)	V. Inversiones financieras a corto plazo	1.821.959,57	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
480,567	VI. Periodificaciones a corto plazo	8.299,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	262.636,56	1.700.000,00	1.592.772,54	1.600.000,00	1.550.000,00
	TOTAL ACTIVO (A + B)	8.948.408,80	8.951.900,00	8.822.672,54	8.809.000,00	8.739.145,00

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 €)

2017	2018	2019	2020	2021
	(Estimado)	(Estimado)	(Estimado)	(Estimado)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO						
A) PATRIMONIO NETO						
	A-1) Fondos propios	6.759.208,22	6.813.000,00	6.774.238,94	6.774.238,94	6.774.238,94
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	6.721.238,94	6.760.000,00	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	34.969,28	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
118	VI. Otras aportaciones de socios					
129	VII. Resultado del ejercicio.					
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	285.639,01	285.639,01	285.639,01	285.639,01	285.639,01
	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	285.639,01	285.639,01	285.639,01	285.639,01	285.639,01
	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					
1615,1635,171,172,173,175,1	Otras deudas a largo plazo					
76,180,185,189						
1603,1604,1613,1614,1623,1	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo					
624,1633,1634						
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	1.903.561,57	1.853.260,99	1.762.794,59	1.749.122,05	1.679.267,05
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	49.016,77	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
500,501,505,506	Obligaciones y otros valores negociables					
5105,520,527	Deudas con entidades de crédito					
5125,524	Acreedores por arrendamiento financiero					
194,509,5115,5134,5145,521,522,523,525,526,528,551,552	Otras deudas a corto plazo	49.016,77	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5103,5104,5113,5114,5123,5	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo					
124,5133,5134,5143,5144,55						
23,5524,5563,5564	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.851.544,80	1.809.327,99	1.718.861,59	1.705.189,05	1.635.334,05
400,401,403,404,405,(406)	Proveedores	1.442.008,06	1.400.000,00	1.330.000,00	1.263.500,00	1.200.325,00
41,438,465,466,475,476,477	Otros acreedores	409.536,74	409.327,99	388.861,59	441.689,05	435.009,05
485,568	VI. Periodificaciones a corto plazo	3.000,00	8.933,00	8.933,00	8.933,00	8.933,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo					
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.948.408,80	8.951.900,00	8.822.672,54	8.809.000,00	8.739.145,00

V° B°

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

CONFORME

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

2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias ejercicio 2019

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

Entidad Local Matriz: Diputación Provincial de Málaga

Importe en €

NIF: B93308153

2019 (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	700.000,00
	a) Cifra de negocios con Diputación Provincial de Málaga	
	b) Otra cifra de negocios	700.000,00
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	5.030.605,11
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	
(601),(602),6061,6062,6081,6082,6091	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
.6092.611*.612*	c) Trabajos realizados por otras empresas	5.030.605,11
607	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	5. Otros ingresos de explotación	8.568.000,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
740,747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	8.568.000,00
	6. Gastos de personal	3.595.874,13
(640),(641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	2.771.785,40
(642),(643),(649)	b) Cargas sociales	824.088,73
(644),(6457),7950,7957	c) Provisiones	
	7. Otros gastos de explotación	531.520,76
62	a) Servicios exteriores	524.520,76
(631),(634),636,639	b) Tributos	7.000,00
(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	110.000,00
680	a) Amortización del inmovilizado intangible	23.000,00
681	b) Amortización del inmovilizado material	87.000,00
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	
678	Gastos excepcionales	
778	Ingresos excepcionales	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	0,00
	14. Ingresos financieros	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
761,762,767,769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
746	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	
	15. Gastos financieros	-
	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
	b) Por deudas con terceros	
660	c) Por actualización de provisiones	
(663),763	16. Variación por valor razonable en instrumentos financiero	
(668), 768	17. Diferencias de cambio	
	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)	-
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	0,00
(6300)*,6301*, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios	
	A.4) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	0,00
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	0,00

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.

2.1 PRESUPUESTO DE CAPITAL

EJERCICIO 2019

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		110.000,00
TOTAL		110.000,00

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.

2.2 PRESUPUESTO DE CAPITAL

EJERCICIO 2019

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		110.000,00
Amortizaciones		110.000,00
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		110.000,00

CÓNFORME

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 2019

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		110.000,00
TOTAL		110.000,00

CONFORME

JEFE DPTO. SERVICIOS
 GENERALES - ADMINISTRACION
 TURISMO Y PLANIFICACION

Vº Bº

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

2.4 PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION

EJERCICIO 2019

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		110.000,00
Amortizaciones		110.000,00
Provisiones		
Provisiones		
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		110.000,00

2.5 OBJETIVOS Y RENTAS A GENERAR

EJERCICIO 2019

OBJETIVOS Y RENTAS A GENERAR		EUROS
C) CIFRA DE VENTAS		700.000,00
En el mercado interior		700.000,00
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		2.771.785,40
Otros gastos de personal		
Seguridad Social		824.088,73
Dividendo bruto		
Intereses		
Impuestos directos de la actividad		
Impuestos indirectos		
Beneficios retenidos		
Renta neta		3.595.874,13
Amortizaciones		110.000,00
Provisiones		
Renta bruta		3.705.874,13
<p align="center">CONFORME</p> <p align="center">  JEFE DPTO. SERVICIOS GENERALES - ADMINISTRACION TURISMO Y PLANIFICACION COSTA DEL SOL, S.L.U. </p>		<p align="center">Vº Bº</p> <p align="center">  DIRECTOR GENERAL TURISMO Y PLANIFICACIÓN COSTA DEL SOL, S.L.U. </p>

4. ESTADO DE VENCIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

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

CONCEPTO	DEUDA VIVA A 31/12/18	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	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	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	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 31/12/2018)									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
FACTORING 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
JEFE DPTO. SERVICIOS
GENERALES ADMINISTRACION
TURISMO Y PLANIFICACION
COSTA DEL SOL, S.L.U.

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

6. Masa salarial, dotación de plantillas, efectivos y retribuciones 2019

	CATEGORIA	COSTE NOMINA	COSTE S. SOCIAL	COSTE TOTAL
		ANUAL	ANUAL	ANUAL
1	Director N3-4	52.495,91	13.261,44	65.757,35
2	Consultor Ejecutivo N3-4	27.241,93	7.828,20	35.070,13
3	Director N3-5	59.816,65	13.504,56	73.321,21
4	Técnico Soporte N1-3	27.916,21	10.072,08	37.988,29
5	Director General	62.500,00	13.504,56	76.004,56
6	Consultor Ejecutivo N6-3	30.118,67	10.541,40	40.660,07
7	Consultor Ejecutivo N4-5	32.833,72	10.432,68	43.266,40
8	Consultor Ejecutivo N6-4	30.607,50	5.775,36	36.382,86
9	Consultor Ejecutivo N3-3	26.209,49	7.538,40	33.747,89
10	Consultor Ejecutivo N2-4	29.707,86	8.436,60	38.144,46
11	Consultor Ejecutivo N3-4	30.460,17	9.088,56	39.548,73
12	Director N4	64.365,11	13.504,56	77.869,67
13	Consultor Ejecutivo N4-5	30.045,82	7.090,44	37.136,26
14	Consultor Ejecutivo N7-5	39.625,46	12.478,80	52.104,26
15	Consultor Ejecutivo N7-5	34.507,25	10.131,48	44.638,73
16	Consultor Ejecutivo N4	36.335,93	11.264,14	47.600,07
17	Técnico Soporte N3-5	29.309,33	8.537,28	37.846,61
18	Director N3-5	59.869,99	13.371,12	73.241,11
19	Técnico Administración N1-3	27.821,74	9.176,04	36.997,78
20	Director N1-5	51.357,31	13.504,56	64.861,87
21	Técnico Administración N2-3	31.168,75	12.399,12	43.567,87
22	Consultor Ejecutivo N3-3	26.116,52	7.538,40	33.654,92
23	Director N1-5	51.172,71	13.504,56	64.677,27
24	Consultor Ejecutivo N3-4	35.170,43	12.573,48	47.743,91
25	Consultor Ejecutivo N6-4	31.107,09	9.573,24	40.680,33
26	Técnico Administración N1-3	26.405,57	12.336,36	38.741,93
27	Técnico Soporte N1-3	26.272,86	9.239,28	35.512,14
28	Técnico Soporte N3-5	27.380,47	7.538,40	34.918,87
29	Consultor Ejecutivo N6-4	30.709,53	8.503,44	39.212,97
30	Consultor Ejecutivo Senior-5	40.035,53	11.692,20	51.727,73
31	Técnico Administración N1-3	22.344,31	8.963,40	31.307,71
32	Técnico Administración N1-3	21.017,33	5.261,64	26.278,97
33	Director N2-3	43.362,06	11.521,92	54.883,98
34	Consultor Ejecutivo Senior-2	37.387,58	12.564,84	49.952,42
35	Consultor Ejecutivo N3-3	26.209,49	7.538,40	33.747,89
36	Director N3-1	46.488,00	12.512,16	59.000,16
37	Director N3-3	53.157,10	13.504,56	66.661,66
38	Director N3-3	53.982,22	13.504,56	67.486,78
39	Director N3-5	59.917,19	13.504,56	73.421,75
40	Técnico Administración N1-4	25.034,21	7.397,04	32.431,25
41	Director N1-3	48.596,63	13.504,56	62.101,19
42	Consultor Ejecutivo N1-5	33.649,37	12.202,68	45.852,05
43	Segundo Directivo	55.000,00	13.504,56	68.504,56
44	Director N2-3	50.347,41	13.504,56	63.851,97
45	Técnico Soporte N1-3	27.923,43	9.848,64	37.772,07
46	Director N1-5	54.004,11	13.504,56	67.508,67
47	Técnico Administración N2-3	30.651,13	9.848,40	40.499,53
48	Consultor Ejecutivo N4-5	35.082,96	11.135,28	46.218,24
49	Técnico Administración N1-5	24.344,18	10.268,76	34.612,94
50	Director N1-5	38.805,28	13.504,56	52.309,84
51	Consultor Ejecutivo N6-5	48.054,79	12.117,96	60.172,75
52	Consultor Ejecutivo N5-5	30.893,89	8.286,96	39.180,85
53	Consultor Ejecutivo N3-3	29.632,20	8.572,08	38.204,28
54	Director N3-5	59.735,79	13.504,56	73.240,35
55	Consultor Ejecutivo Senior-5	38.760,75	9.351,36	48.112,11
56	Consultor Ejecutivo N6-5	32.219,06	9.035,64	41.254,70
57	Consultor Ejecutivo N6-2	30.581,06	10.165,20	40.746,26
58	Director N2-4	51.318,27	8.335,92	59.654,19
59	Consultor Ejecutivo N4-4	29.179,37	13.504,56	42.683,93
60	Consultor Ejecutivo N6-5	32.105,41	9.403,08	41.508,49
61	Consultor Ejecutivo N6-5	33.428,92	11.153,28	44.582,20
62	Técnico Soporte N2-4	25.815,46	7.627,20	33.442,66
63	Técnico Soporte N1-3	28.599,85	9.904,56	38.504,41
64	Director N3-3	54.021,54	13.504,56	67.526,10
65	As. Dirección Gral. 3	36.535,25	11.149,92	47.685,17
66	Director N2-2	46.379,71	13.504,56	59.884,27
67	Consultor Ejecutivo N6-3	30.647,01	11.270,88	41.917,89
68	Consultor Ejecutivo N6-5	32.105,41	8.637,72	40.743,13
69	Técnico Administración N1-3	24.160,36	9.782,76	33.943,12
70	Consultor Ejecutivo Senior-5	46.248,99	13.504,56	59.753,55
71	Director N1-5	43.772,52	13.504,56	57.277,08
72	Consultor Ejecutivo N6-4	30.607,50	7.796,64	38.404,14
		2.710.792,57	774.658,90	3.485.451,47
	Previsión incremento retribuciones (2,25%)	60.992,83	17.429,83	78.422,66
	Otros gastos sociales		32.000,00	32.000,00
		2.771.785,40	824.088,73	3.595.874,13

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.

6.1-INFORME SOBRE LA MASA SALARIAL DEL EJERCICIO 2019

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 6/2018).

No existiendo en la actualidad Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del estado para el 2019, debemos tomar de referencia lo establecido en el artículo 1º del "II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo" de fecha 22 de marzo de 2018 que prevé que la masa salarial del personal al servicio del sector público para 2019 se incrementará en un porcentaje fijo de un 2,25 %, y en su virtud el incremento del gasto estimado se resume en la siguiente tabla:

Incremento del 2,25% del conjunto de las retribuciones	78.422,66 €
--	-------------

Además, dicho acuerdo establece un incremento variable de un 0,25 % adicional (2,50 de incremento total) en el caso de que el crecimiento de PIB sea igual o superior al 2,5 %, mientras que si el crecimiento del PIB es inferior al 2,5 % el incremento disminuirá proporcionalmente en función de la reducción del crecimiento que se haya producido sobre ese 2,5 %.

Por lo anterior se

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

INFORMA

Vº Bº
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 6/2018 General de Presupuestos del Estado para 2018 (pendientes de disponer de Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019):

“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 el año anterior, 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.

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	3.510.853,06
Gastos de acción social	32.575,00
Masa salarial presupuestaria 2018	3.543.428,06
Ajuste por aplicación del incremento del 0,25% a partir del 1 de julio de 2018	4.323,71
Masa salarial presupuestaria 2018 homogénea	3.547.751,77

La variación económica producida en todos los puestos de la empresa ha originado un incremento acumulado de 26.482,94. € del ejercicio 2018 al 2019 como consecuencia de un proceso de negociación colectiva que ha culminado en la firma de un nuevo convenio colectivo.

Según el Presupuesto de Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U. para el ejercicio 2019, resulta que la masa salarial anteriormente definida sería la siguiente:

Retribuciones	3.485.451,47
Gastos de acción social	32.000,00
Masa salarial presupuestaria 2019	3.517.451,47
Ajuste por aplicación nuevo convenio colectivo	- 26.482,94
Masa salarial presupuestaria 2019 homogénea	3.490.968,53

Se puede afirmar que el conjunto de las percepciones salariales y extrasalariales del ejercicio 2019 para el personal de la empresa no superan a las del ejercicio 2018 en términos de homogeneidad para los dos períodos de comparación.

CONFORME

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

Málaga a 8 de noviembre de 2018


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

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

Presupuesto 2019

Corporación: Diputación Provincial de Málaga

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

Concepto	2019 (estimado)	Observaciones
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	9.268.000,00	
Importe neto de cifra negocios	700.000,00	
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	9.268.000,00	-
Aprovisionamientos	5.030.605,11	
Gastos de personal	3.595.874,13	
Otros gastos de explotación	531.520,76	
Gastos financieros y asimilados		
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos		
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias inmobiliarias; de existencias	110.000,00	
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.

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.

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

Proyecto de Presupuesto 2019

Corporación: Diputación Provincial de Málaga

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

Concepto (1)	Previsión cierre 2018	2019 (Estimado)
Aprovisionamientos	3.406.000,00	5.030.605,11
Gastos de personal	3.406.000,00	3.595.874,13
Otros gastos de explotación	500.000,00	531.520,76
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos		
Gastos excepcionales		
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	100.000,00	110.000,00
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	7.412.000,00	9.268.000,00

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	- 208.904,45	- 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	7.203.095,55	9.059.095,55

(+/-) 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 DE LA 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)

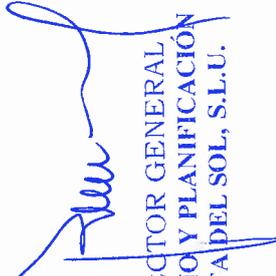
Corporación: Diputación Provincial de Málaga

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

Ejercicio 2019

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	44,074,38	55200

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.

10. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019

1) PREVISIÓN DE GASTOS

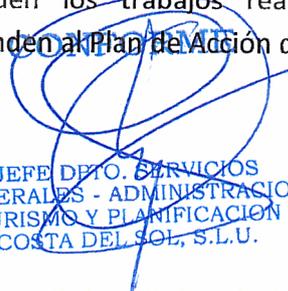
1.1) Consumos de explotación

Esta partida (5.030.605,11 €) se divide en dos conceptos:

- Los consumos de explotación de la División de Promoción (4.800.000,00 €) que recogen el coste previsto de las acciones promocionales a realizar durante el ejercicio 2019 según las líneas generales, desarrolladas 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 MICE
- 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
- Acciones de promoción del área de Mercados Emergentes y Conectividad Aérea

- Los consumos de explotación de la división de planificación (230.605,11 €) que comprenden los trabajos realizados por otras empresas o subcontrataciones, corresponden al Plan de Acción de dicha división que detallamos:


JEFE DEPTO. 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.

- 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.
- Trabajos para la Ruta del Vino de Ronda y Málaga
- Plan Estratégico Sierra de las Nieves
- 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

- Promoción de Sectores Productivos de la provincia:
 - Sabor a Málaga
 - Málaga de Moda
 - Provincia de Málaga Film Commission
 - Costa del Sol Tourism Hub III Edición
 - Premio a la Iniciativa Turística Emprendedora
 - Programa Costa del Sol Experiences 365
 - Programa Málaga Business Angels
 - Escuela Provincial de Emprendedores
 - Análisis del coste efectivo de los servicios de los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes


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

1.2) Gastos de personal

El coste laboral de la sociedad (3.595.874,13 €), en el que se incluyen tanto las remuneraciones como las cargas sociales se desglosa en dos partidas:

Vº Bº

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

- La cantidad de 3.595.874,13 € de masa salarial se ha calculado en base al convenio colectivo vigente para el personal de Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U. y de acuerdo con las exigencias en materia de personal recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
- De dicha cantidad 2.771.785,40 € corresponden a salarios y la cantidad 824.088,73 € se refiere a las cargas sociales.

1.3) Amortización de inmovilizado

Los gastos de amortización (110.000,00 €) 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" (531.520,76 €) consta de dos subpartidas, a saber:

- a) "Servicios exteriores" (524.520,76 €) 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 2019.

2) PREVISIÓN DE INGRESOS

2.1) Importe neto de la cifra de negocios

La previsión de las ventas de trabajos y servicios (700.000,00 €) 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 2019.

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 2019-2021

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 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 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 2020 y 2021 se mantendrán en el mismo nivel de 2019.

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 2019 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 2020 y 2021 entendemos que se situarán en torno a la cifra de 2019.

CONFORME

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

Vº Bº

[Firma]

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

11-a. Objetivos y actuaciones ejercicio 2019 y programas actuación plurianual 2019-2021

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

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES

Estimación derechos reconocidos netos

En euros	Año 2019	Tasa variación	Año 2020	Tasa variación	Año 2021	Supuestos en los que se basan las proyecciones
INGRESOS CORRIENTES						
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	700.000,00	0,0%	700.000,00	0,0%	700.000,00	Lev Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y
Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	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
Capítulo 4 Transferencias corrientes						
Participación en tributos del Estado						
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap. 4)						
Capítulo 5 Ingresos patrimoniales						
Total de Ingresos corrientes	9.268.000,00	0,0%	9.268.000,00	0,0%	9.268.000,00	

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL

Estimación derechos reconocidos netos

En euros	Año 2019	Tasa variación	Año 2020	Tasa variación	Año 2021
INGRESOS DE CAPITAL					
Capítulo 6 Enejenación 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

Estimación derechos reconocidos netos

En euros	Año 2019	Tasa variación	Año 2020	Tasa variación	Año 2021
INGRESOS FINANCIEROS					
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 9.268.000,00 0,0% 9.268.000,00 0,0% 9.268.000,00

Ingresos corrientes 9.268.000,00 9.268.000,00 9.268.000,00
Gastos corrientes 9.268.000,00 9.268.000,00 9.268.000,00
SALDO DE OPERACIONES CORRIENTES 0,00 0,00 0,00

Ingresos no financieros 9.268.000,00 9.268.000,00 9.268.000,00
Gastos no financieros 9.268.000,00 9.268.000,00 9.268.000,00
SALDO DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00

Ingresos totales 9.268.000,00 9.268.000,00 9.268.000,00
Gastos totales 9.268.000,00 9.268.000,00 9.268.000,00
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

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-b. Objetivos y actuaciones ejercicio 2019 y programas actuación plurianual 2019-2021

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

A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES

En euros						
GASTOS CORRIENTES	Año 2019	Tasa variación	Año 2020	Tasa variación	Año 2021	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 1 Gastos de personal	3.595.874,13	0,0%	3.595.874,13	0,0%	3.595.874,13	Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios	5.562.125,87	0,0%	5.562.125,87	0,0%	5.562.125,87	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	9.158.000,00	0,0%	9.158.000,00	0,0%	9.158.000,00	

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL

En euros						
GASTOS DE CAPITAL	Año 2019	Tasa variación	Año 2020	Tasa variación	Año 2021	
Capítulo 6 Inversiones reales	110.000,00	0,0%	110.000,00	0,0%	110.000,00	Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Capítulo 7 Transferencias de capital						
Total de Gastos de capital	110.000,00	0,0%	110.000,00	0,0%	110.000,00	

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS

En euros						
GASTOS FINANCIEROS	Año 2019	Tasa variación	Año 2020	Tasa variación	Año 2021	
Capítulo 8 Gastos por activos financieros	0,00		0,00		0,00	
Aportaciones patrimoniales						
Otros gastos en activos financieros						
Capítulo 9 Gastos por pasivos financieros						
Total de Gastos financieros	0,00		0,00		0,00	

TOTAL GASTOS	9.268.000,00	0,0%	9.268.000,00	0,0%	9.268.000,00	
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	--

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

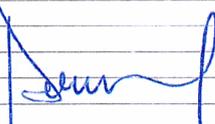

CONFORME
 JEFE DPTO. SERVICIOS
 GENERALES - ADMINISTRACION
 TURISMO Y PLANIFICACION
 COSTA DEL SOL, S.L.U.

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

12a. Ejecución presupuesto ejercicio 2017

Sociedad: Turismo y Panificación Costa del Sol, S.L.U.					
Entidad Local Matriz: Diputación Provincial de Málaga					
NIF: B93308153					
(importe en €)		2017	2017	%	
		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	885.000,00	660.445,20	74,63%	
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	- 4.500.223,74	85,54%	
	a) Consumo de mercaderías				
	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles				
607	c) Trabajos realizados por otras empresas	- 5.261.066,72	- 4.500.223,74	85,54%	
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos				
	5. Otros ingresos de explotación	8.400.000,00	7.741.693,88	92,16%	
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		11.930,82		
740,747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	8.400.000,00	7.729.763,06	92,02%	
	6. Gastos de personal	- 3.533.385,71	- 3.382.241,11	95,72%	
(640),(641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	- 2.726.883,09	- 2.657.123,01	97,44%	
(642),(643),(649)	b) Cargas sociales	- 806.502,62	- 725.118,10	89,91%	
(644),(6457),7950,7957	c) Provisiones				
	7. Otros gastos de explotación	- 390.547,57	- 384.593,95	98,48%	
62	a) Servicios exteriores	- 383.547,57	- 454.291,89	118,44%	
(631),(634),636,639	b) Tributos	- 7.000,00	17.627,10	-251,82%	
(650),(694),(695)794,7956	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		52.070,84		
(651),(659)	d) Otros gastos de gestión corriente				
	8. Amortización de inmovilizado	100.000,00	- 100.354,02	100,35%	
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				
678	Gastos excepcionales				
778	Ingresos excepcionales				
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	0,00	34.726,26		
	14. Ingresos financieros		387,10		
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio				
761,762,767,769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		387,10		
746	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero				
	15. Gastos financieros		10,81		
(660),(661),(662),(663),(664)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas				
(665),(666),(667),(668),(669)	b) Por deudas con terceros		10,81		
660	c) Por actualización de provisiones				
(663),763	16. Variación por valor razonable en instrumentos financiero				
(668), 768	17. Diferencias de cambio		133,27		
(680),(681),(682),(683),(684)	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros				
(685),(686),(687),(688)	19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-	243,02		
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-	34.969,28		
(6300)*,6301*, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios				
	A.4) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-	34.969,28		
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos				
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	-	34.969,28		

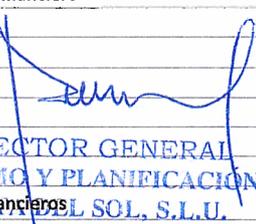
CONFORME
 JEFES DE SERVICIOS
 GENERALES - ADMINISTRACION
 TURISMO Y PANIFICACION
 COSTA DEL SOL, S.L.U.

Vº Bº

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

12-b. Ejecucion presupuesto ejercicio 2018

Sociedad: Turismo y Panificación Costa del Sol, S.L.U.				
Entidad Local Matriz: Diputación Provincial de Málaga				
NIF: B93308153		2018	2018	%
(importe en €)		(Estimado)	(Cierre previsto)	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	717.000,00	600.000,00	83,68%
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			
(600),(608),(609),(610),(611),(612),(613),(614),(615),(616)	4. Aprovisionamientos	- 5.261.066,72	- 3.406.000,00	64,74%
(601),(602),(603),(604),(605),(606),(607)	a) Consumo de mercaderías			
(608),(609),(610),(611),(612),(613)	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
(614),(615),(616)	c) Trabajos realizados por otras empresas	- 5.261.066,72	- 3.406.000,00	64,74%
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
75	5. Otros ingresos de explotación	8.568.000,00	6.581.800,00	76,82%
740,747	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	8.568.000,00	6.581.800,00	76,82%
	6. Gastos de personal	- 3.543.428,06	- 3.406.000,00	96,12%
(640),(641),(6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	- 2.731.487,21	- 2.656.000,00	97,24%
(642),(643),(649)	b) Cargas sociales	- 811.940,85	- 750.000,00	92,37%
(644),(6457),7950,7957	c) Provisiones			
	7. Otros gastos de explotación	- 380.505,22	- 500.000,00	131,40%
62	a) Servicios exteriores	- 373.505,22	- 493.000,00	131,99%
(631),(634),636,639	b) Tributos	- 7.000,00	- 7.000,00	100,00%
(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	- 100.000,00	- 100.000,00	100,00%
680	a) Amortización del inmovilizado intangible	- 20.000,00	- 30.000,00	
681	b) Amortización del inmovilizado material	- 80.000,00	- 70.000,00	
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		235.000,00	
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
774	12. Diferencias negativa en combinaciones de negocios			
	12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad			
	13. Otros resultados			
678	Gastos excepcionales			
778	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	0,00	4.800,00	
	14. Ingresos financieros		1.800,00	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
761,762,767,769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		1.800,00	
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			
(6612),(6613),(6617),(6618)	b) Por deudas con terceros			
(6620),(6621),(6624),(6625)	c) Por actualización de provisiones			
660				
(663),763	16. Variación por valor razonable en instrumentos financieros			
(668), 768	17. Diferencias de cambio			
(600),(601),(602),(603),(604),(605)	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		- 6.600,00	
(606),(607),(608),(609)	19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-	4.800,00	-
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	0,00	-	-
(6300)*,6301*, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	0,00		
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	0,00		


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.