



COSTA DEL SOL
MÁLAGA

ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS ANUALES DE TURISMO Y PLANIFICACIÓN COSTA DEL SOL PARA EL EJERCICIO 2020



COSTA DEL SOL
MÁLAGA

ÍNDICE

- 1) Balance de situación ejercicio 2018 a 2022.
- 2) Actualización de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias para 2020.
- 3) Inversiones previstas realizar en 2020 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 2020, programa de actuación 2020-2022 y memoria justificativa.
- 12) Ejecución de los presupuestos de 2018 y 2019.

1. Balance de situación (Ejercicios 2018 a 2022)

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 €)				
	2.018	2019	2020	2021	2022
		(Estimado)	(Estimado)	(Estimado)	(Estimado)

BALANCE						
ACTIVO						
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	252.838,36	257.200,00	239.700,00	232.825,00	221.543,75
	I. Inmovilizado Intangible	70.174,28	55.000,00	47.500,00	50.125,00	47.868,75
200,201,(2801),(2901)	Desarrollo					
206,(2806),(2906)	Aplicaciones Informáticas	64.219,91	50.000,00	47.500,00	45.125,00	42.868,75
209	Anticipos					
202,203,204,205,(2802),(2803),(2805),(2902),(2903),(2905),(2800),(2900)	Resto del Inmovilizado Intangible	5.954,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	II. Inmovilizado Material	180.496,04	200.000,00	190.000,00	180.500,00	171.475,00
210,(2910)	Terrenos					
239	Anticipos					
211,212,215,214,215,216,217,218,219,230,231,232,233,237,(281),(2911),(2912),(2913),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919)	Resto del Inmovilizado Material	180.496,04	200.000,00	190.000,00	180.500,00	171.475,00
	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	2.168,04	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
474	VI. Activos por impuesto diferido					
	VII. Deudores comerciales no corrientes					
	B) ACTIVO CORRIENTE	7.670.350,48	7.754.300,00	7.947.800,00	7.940.675,00	7.883.906,25
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta					
	Inmovilizado					
580,(2990)	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	6.361.562,95	6.650.000,00	6.342.500,00	6.335.375,00	6.328.606,25
430,431,432,433,434,435,436,(437),(490),(4933),(4934),(4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	89.109,30	150.000,00	142.500,00	135.375,00	128.606,25
51	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					
5580	Otros deudores	6.272.453,65	6.500.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
44,460,470,471,472,544,5531,5533						
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334,5343,5344,5353,5354,5523,5524,(5393),(5394),(593),(5943),(5944),(5953),(5954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo					
355,50,541,542,543,545,546,547,548,551,5525,5590,5593,5594,5595,5596,5597,5598,5599	V. Inversiones financieras a corto plazo	260,53	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
480,567	VI. Periodificaciones a corto plazo	3.327,01	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.305.199,99	1.100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.550.000,00
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.923.188,84	8.011.500,00	8.187.500,00	8.173.500,00	8.105.450,00

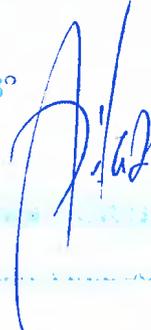
CONFORME
 JEFE DE O. SERVICIOS
 GENERALES ADMINISTRACION
 TURISMO Y PLANIFICACION
 COSTA DEL SOL, S.L.U.

Vº Bº



		(Importe en €)				
		2018	2019	2020	2021	2022
			(Estimado)	(Estimado)	(Estimado)	(Estimado)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO						
A) PATRIMONIO NETO		6.765.250,82	6.803.000,00	6.803.000,00	6.803.000,00	6.803.000,00
A-1) Fondos propios		6.765.250,82	6.803.000,00	6.803.000,00	6.803.000,00	6.803.000,00
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	6.756.208,22	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
(108),(109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)					
120,(121)	V. Resultados de ejercicios anteriores	6.042,60	-	-	-	-
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		57.401,81	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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	57.401,81	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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		1.100.535,81	1.187.500,00	1.363.500,00	1.349.500,00	1.281.450,00
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		46.776,85				
500,501,505,506	Obligaciones y otros valores negociables					
5105,520,527	Deudas con entidades de crédito					
5125,524	Acreedores por arrendamiento financiero					
194,509,5115,5134,5145,521,522,523,525,526,528,551,552,5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,5144,5523,5524,5563,5564	Otras deudas a corto plazo	46.776,85				
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo						
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.052.849,81	1.187.500,00	1.363.500,00	1.349.500,00	1.281.450,00
400,401,403,404,405,(406)	Proveedores	508.883,87	600.000,00	570.000,00	541.500,00	514.425,00
41,438,465,466,475,476,477	Otros acreedores	543.965,94	587.500,00	793.500,00	808.000,00	767.025,00
485,568	VI. Periodificaciones a corto plazo	909,15				
VI. Deuda con características especiales a corto plazo						
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		7.923.188,44	8.011.500,00	8.187.500,00	8.173.500,00	8.105.450,00


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

Vº Bº


2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias ejercicio 2020

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

Entidad Local Matriz: Diputación Provincial de Málaga

Importe en €

NIF: B93308153

2020 (Estimado)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

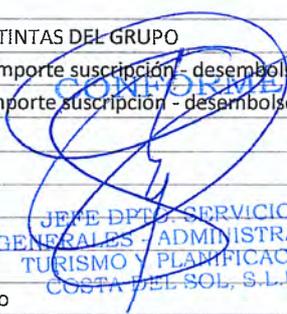
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		2020 (Estimado)
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	1. Importe neto de la cifra de negocios	620.000,00
	a) Cifra de negocios con Diputación Provincial de Málaga	
	b) Otra cifra de negocios	620.000,00
71*, 7930, (6930)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	
	4. Aprovisionamientos	- 7.129.780,86
(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	
607	c) Trabajos realizados por otras empresas	- 7.129.780,86
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
	5. Otros ingresos de explotación	10.775.000,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
740,747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	10.775.000,00
	6. Gastos de personal	- 3.702.790,36
(640),(641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	- 2.857.521,08
(642),(643),(649)	b) Cargas sociales	- 845.269,28
(644),(6457),7950,7957	c) Provisiones	
	7. Otros gastos de explotación	- 462.428,78
62	a) Servicios exteriores	- 455.428,78
(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	- 100.000,00
680	a) Amortización del inmovilizado intangible	- 27.000,00
681	b) Amortización del inmovilizado material	- 73.000,00
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	
678	13. Otros resultados	
	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	-
(0010),(0011),(0012),(0013),(0014),(0020),(0021),(0022),(0015),(0017),(0016),(0023),(0024),(0025),(0026),(0027),(0028),(0029),(0030),(0031),(0032),(0033),(0034),(0035),(0036),(0037),(0038),(0039),(0040),(0041),(0042),(0043),(0044),(0045),(0046),(0047),(0048),(0049),(0050),(0051),(0052),(0053),(0054),(0055),(0056),(0057),(0058),(0059),(0060),(0061),(0062),(0063),(0064),(0065),(0066),(0067),(0068),(0069),(0070),(0071),(0072),(0073),(0074),(0075),(0076),(0077),(0078),(0079),(0080),(0081),(0082),(0083),(0084),(0085),(0086),(0087),(0088),(0089),(0090),(0091),(0092),(0093),(0094),(0095),(0096),(0097),(0098),(0099),(0100)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
660	b) Por deudas con terceros	
(663),763	c) Por actualización de provisiones	
(668), 768	16. Variación por valor razonable en instrumentos financiero	
(000),(007),(0071),(0072),(0073),(0074),(0075),(0076),(0077),(0078),(0079),(0080),(0081),(0082),(0083),(0084),(0085),(0086),(0087),(0088),(0089),(0090),(0091),(0092),(0093),(0094),(0095),(0096),(0097),(0098),(0099),(0100)	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
 SERVICIOS ADMINISTRACION PANIFICACION COSTA DEL SOL, S.L.U.

2.1 PRESUPUESTO DE CAPITAL

EJERCICIO 2020

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


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

V-3

2.2 PRESUPUESTO DE CAPITAL

EJERCICIO 2020

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.

DIRECCION GENERAL
 1.
 COSTA DEL SOL, S.L.U.

2.3 PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION

EJERCICIO 2020

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

CONFORME

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

Vº Bº

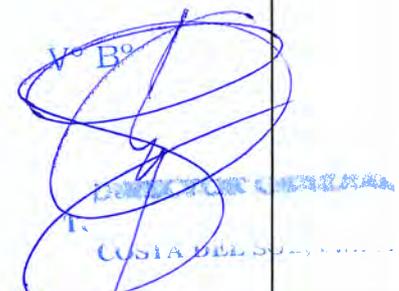
2.4 PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION

EJERCICIO 2020

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

2.5 OBJETIVOS Y RENTAS A GENERAR

EJERCICIO 2020

OBJETIVOS Y RENTAS A GENERAR	EUROS
C) CIFRA DE VENTAS	620.000,00
En el mercado interior	620.000,00
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	2.857.521,08
Otros gastos de personal	
Seguridad Social	845.269,28
Dividendo bruto	
Intereses	
Impuestos directos de la actividad	
Impuestos indirectos	
Beneficios retenidos	
Renta neta	3.702.790,36
Amortizaciones	100.000,00
Provisiones	
Renta bruta	3.802.790,36
 	

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 31/12/19	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)									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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

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

5. Presupuesto de tesorería ejercicio 2020

CONCEPTOS	PREVISION												TOTAL PERIODOS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Aportación Diputación			2.074.219			2.755.000			2.804.781					7.634.000
Cobro de ventas		185.000	40.000		80.000	50.000	40.000	60.000		60.000			35.000	550.000
Saldo bancario (01/01/2020)	1.100.000													1.100.000
TOTAL COBROS	1.100.000	185.000	2.114.219	0	80.000	2.805.000	40.000	60.000	2.804.781	60.000	0	35.000	0	9.284.000
Nomina	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	280.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	280.000	2.060.000
Seguridad Social	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	864.000
Impuestos (IVA, IRPF)	140.000			140.000			140.000			140.000				560.000
Proveedores	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	4.200.000
Amortización préstamos														0
Gastos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGOS	712.000	572.000	572.000	712.000	572.000	702.000	712.000	572.000	572.000	712.000	572.000	702.000	702.000	7.684.000
CASH FLOW NETO	388.000	1.000	1.543.219	831.219	339.219	2.442.219	1.770.219	1.258.219	3.491.000	2.839.000	2.267.000	1.600.000	1.600.000	
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	0
CAJA Y BANCOS	388.000	1.000	1.543.219	831.219	339.219	2.442.219	1.770.219	1.258.219	3.491.000	2.839.000	2.267.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

6. Masa salarial, dotación de plantillas, efectivos y retribuciones 2020

CATEGORIA	COSTE NOMINA ANUAL		COSTE TOTAL ANUAL	
1	Director N3-4	53.677,06	13.559,82	67.236,89
2	Consultor Ejecutivo N3-4	27.922,98	8.004,33	35.927,32
3	Director N3-5	61.162,52	13.808,41	74.970,93
4	Técnico Soporte N1-3	28.544,32	10.298,70	38.843,02
5	Director General	63.906,25	13.808,41	77.714,66
6	Consultor Ejecutivo N6-3	30.796,34	10.778,58	41.574,93
7	Consultor Ejecutivo N4-5	33.654,57	10.667,42	44.321,98
8	Consultor Ejecutivo N6-4	31.372,69	5.905,31	37.277,99
9	Consultor Ejecutivo N3-3	26.864,73	7.708,01	34.572,75
10	Consultor Ejecutivo N2-4	30.450,56	8.626,42	39.076,98
11	Consultor Ejecutivo N3-4	31.145,52	9.293,05	40.438,57
12	Director N4	65.813,33	13.808,41	79.621,74
13	Consultor Ejecutivo N4-5	30.796,97	7.249,97	38.046,94
14	Consultor Ejecutivo N7-5	40.517,04	12.759,57	53.276,61
15	Consultor Ejecutivo N7-5	35.369,93	10.359,44	45.729,37
16	Consultor Ejecutivo N4	37.244,33	11.517,58	48.761,91
17	Técnico Soporte N3-5	30.042,07	8.729,37	38.771,44
18	Director N3-5	61.366,74	13.671,97	75.038,71
19	Técnico Administración N1-3	28.447,73	9.382,50	37.830,23
20	Director N1-5	52.512,85	13.808,41	66.321,26
21	Técnico Administración N2-3	31.870,04	12.678,10	44.548,14
22	Consultor Ejecutivo N3-3	26.769,43	7.708,01	34.477,44
23	Director N1-5	52.324,09	13.808,41	66.132,51
24	Consultor Ejecutivo N3-4	35.961,77	12.856,38	48.818,15
25	Consultor Ejecutivo N6-4	31.807,00	9.788,64	41.595,64
26	Técnico Administración N1-3	26.999,69	12.613,93	39.613,62
27	Técnico Soporte N1-3	26.864,00	9.447,16	36.311,16
28	Técnico Soporte N3-5	28.064,98	7.708,01	35.772,99
29	Consultor Ejecutivo N6-4	31.477,26	8.694,77	40.172,03
30	Consultor Ejecutivo Senior-5	41.036,42	11.955,27	52.991,69
31	Técnico Administración N1-3	22.847,05	9.165,08	32.012,13
32	Técnico Administración N1-3	21.542,76	5.380,03	26.922,79
33	Director N2-3	44.446,11	11.781,16	56.227,27
34	Consultor Ejecutivo Senior-2	38.228,80	12.847,55	51.076,35
35	Consultor Ejecutivo N3-3	26.864,73	7.708,01	34.572,75
36	Director N3-1	47.650,20	12.793,68	60.443,88
37	Director N3-3	54.486,03	13.808,41	68.294,44
38	Director N3-3	55.331,78	13.808,41	69.140,19
39	Director N3-5	61.265,33	13.808,41	75.073,74
40	Técnico Administración N1-4	25.660,06	7.563,47	33.223,53
41	Director N1-3	49.690,05	13.808,41	63.498,46
42	Consultor Ejecutivo N1-5	34.406,48	12.477,24	46.883,72
43	Segundo Directivo	56.237,50	13.808,41	70.045,91
44	Director N2-3	51.480,22	13.808,41	65.288,64
45	Técnico Soporte N1-3	28.551,71	10.070,23	38.621,94
46	Director N1-5	55.219,21	13.808,41	69.027,62
47	Técnico Administración N2-3	31.340,78	10.069,99	41.410,77
48	Consultor Ejecutivo N4-5	35.872,33	11.385,82	47.258,15
49	Técnico Administración N1-5	24.891,92	10.499,81	35.391,73
50	Director N1-5	39.678,40	13.808,41	53.486,81
51	Consultor Ejecutivo N6-5	49.136,02	12.390,61	61.526,63
52	Consultor Ejecutivo N5-5	31.666,23	8.473,42	40.139,65
53	Consultor Ejecutivo N3-3	30.298,92	8.764,95	39.063,87
54	Director N3-5	61.229,18	13.808,41	75.037,60
55	Consultor Ejecutivo Senior-5	39.632,87	9.561,77	49.194,63
56	Consultor Ejecutivo N6-5	32.943,99	9.238,94	42.182,93
57	Consultor Ejecutivo N6-2	31.269,13	10.393,92	41.663,05
58	Director N2-4	52.472,93	8.523,48	60.996,41
59	Consultor Ejecutivo N4-4	29.908,86	13.808,41	43.717,27
60	Consultor Ejecutivo N6-5	32.908,05	9.614,65	42.522,70
61	Consultor Ejecutivo N6-5	34.181,07	11.404,23	45.585,30
62	Técnico Soporte N2-4	26.460,84	7.798,81	34.259,65
63	Técnico Soporte N1-3	29.243,35	10.127,41	39.370,76
64	Director N3-3	55.237,03	13.808,41	69.045,44
65	As. Dirección Gral.-3	37.448,63	11.400,79	48.849,42
66	Director N2-2	47.423,25	13.808,41	61.231,66
67	Consultor Ejecutivo N6-3	31.336,56	11.524,47	42.861,04
68	Consultor Ejecutivo N6-5	32.908,05	8.832,07	41.740,12
69	Técnico Administración N1-3	24.703,96	10.002,87	34.706,84
70	Consultor Ejecutivo Senior-5	47.289,59	13.808,41	61.098,00
71	Director N1-5	44.746,46	13.808,41	58.554,87
72	Consultor Ejecutivo N6-4	31.372,69	7.972,06	39.344,75
		2.774.292,31	792.088,72	3.566.381,03
	Previsión incremento retribuciones (3%)	83.228,77	23.762,67	106.991,44
	Otros gastos sociales		29.417,89	29.417,89
		2.857.521,08	845.269,28	3.702.790,36

CONFORME

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

Vº Bº

Director General
COSTA DEL SOL, S.L.U.

6.1-INFORME SOBRE LA MASA SALARIAL DEL EJERCICIO 2020

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 2020, 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 2020 se incrementará en un porcentaje fijo de un 2,00 %.

Además, dicho acuerdo establece un incremento variable máximo de un 1,00 % adicional (3,00 % 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 %. En base a lo anterior el incremento del gasto estimado se resume en la siguiente tabla:

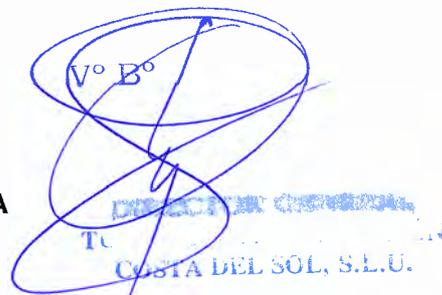
Incremento del 3,00% del conjunto de las retribuciones	106..991,44 €
--	---------------

Por lo anterior se



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

INFORMA



Vº Bº

DIRECCION GENERAL
TURISMO Y PLANIFICACION
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 2020):

“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 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 del incremento del 2,50%	80.929,56
Masa salarial presupuestaria 2019 homogénea	3.598.381,03

Según el Presupuesto de Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U. para el ejercicio 2020, resulta que la masa salarial anteriormente definida sería la siguiente:

Retribuciones	3.566.381,03
Gastos de acción social	29.417,89
Masa salarial presupuestaria 2020 homogénea	3.595.874,13

Se puede afirmar que el conjunto de las percepciones salariales y extrasalariales del ejercicio 2020 para el personal de la empresa no superan a las del ejercicio 2019 en términos de homogeneidad para los dos periodos de comparación.

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

Málaga a 17 de diciembre de 2019

Antonio Díaz Lomeña
DIRECTOR DE MARKETING TURÍSTICO
REPRESENTANTE DE TURISMO Y
PLANIFICACIÓN COSTA DEL SOL, S.L.U.

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

Presupuesto 2020

Corporación: Diputación Provincial de Málaga

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

Concepto	2020 (estimado)	Observaciones
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	11.395.000,00	
Importe neto de cifra negocios	620.000,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente		
Subvenciones y transferencias corrientes	10.775.000,00	
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	11.395.000,00	-
Aprovisionamientos	7.129.780,86	
Gastos de personal	3.702.790,36	
Otros gastos de explotación	462.428,78	
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.

CONFORME



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

Vº Bº



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

Proyecto de Presupuesto 2020

Corporación: Diputación Provincial de Málaga

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

Concepto (1)	Previsión cierre 2019	2020 (Estimado)
Aprovisionamientos	5.188.397,91	7.129.780,96
Gastos de personal	3.344.068,17	3.702.790,36
Otros gastos de explotación	479.598,70	462.428,78
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos		
Gastos excepcionales		
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	110.561,42	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	9.122.626,20	11.395.000,10

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	- 208.904,45	- 208.904,44
(-) 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	8.913.721,75	11.186.095,66

(+/-) 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 2019	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

[Firma manuscrita]

[Sello de la entidad]

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 2020

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.	10.775.000,00	1111-4324-44904
Diputación Provincial de Málaga	TURISMO Y PLANIFICACION COSTA DEL SOL, S.L.U.	Canon año 2019 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	53.330,44	55200

Vº Bº

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

10. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020

1) PREVISIÓN DE GASTOS

1.1) Consumos de explotación

Los consumos de explotación de la empresa (7.129.780,86 €) que recogen el coste previsto de las acciones promocionales a realizar durante el ejercicio 2020 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 Livng Costa del Sol
- Acciones de promoción del área de Comunicación Institucional y Prensa
- Acciones de promoción del área de Análisis e Inteligencia Turística
- Acciones de promoción del área de Marca y Eventos
- Acciones de promoción del área de Mercados Emergentes y Conectividad Aérea
- Acciones de planificación turística y territorial
- Acciones de desarrollo turístico y empresarial
- Acciones de nuevas tecnologías y modernización turística

1.2) Gastos de personal

El coste laboral de la sociedad (3.702.790,36 €), en el que se incluyen tanto las remuneraciones como las cargas sociales y que constituye la 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.

CONFORME

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

Vº Bº



De dicha cantidad 2.857.521,08 € corresponden a salarios y la cantidad 845.269,28 € 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" (462.428,78 €) consta de dos subpartidas, a saber:

- a) "Servicios exteriores" (455.428,78 €) que se ha calculado de acuerdo con la mejor información disponible, 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 2020.

2) PREVISIÓN DE INGRESOS

2.1) Importe neto de la cifra de negocios

La previsión de las ventas de trabajos y servicios (620.000,00 €) 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

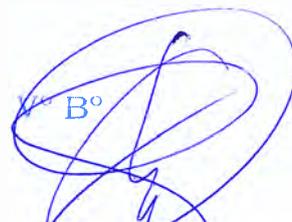
La partida de subvenciones a la explotación (10.775.000,00 €) incluye la aportación de la Diputación Provincial de Málaga a la sociedad para el ejercicio 2020.

CONFORME



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

Nº Bº



...
COSTA DEL SOL, S.L.U.

11. MEMORIA MARCO PRESUPUESTARIO 2020-2022

A) GASTOS

Las cifra de la partida "Consumos de explotación" se ha 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 2021 y 2022 se mantendrán en el mismo nivel de 2020.

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 los ejercicios 2020-2022 se ha calculado en función de la evolución tendencial de esa partida en los tres últimos ejercicios.

CONFORME

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

Vº Bº

1.

COSTA DEL SOL, S.L.U.

11-a. Objetivos y actuaciones ejercicio 2020 y programas actuación plurianual 2020-2022

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 2020	Tasa variación	Año 2021	Tasa variación	Año 2022	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							
Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	620.000,00	0,0%	620.000,00	0,0%	620.000,00	Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y	
Capítulo 4 Transferencias corrientes	10.775.000,00	0,0%	10.775.000,00	0,0%	10.775.000,00	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	11.395.000,00	0,0%	11.395.000,00	0,0%	11.395.000,00		

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL

Estimación derechos reconocidos netos

En euros		Año 2020	Tasa variación	Año 2021	Tasa variación	Año 2022
INGRESOS DE CAPITAL						
Capítulo 6 Enajenación de inversiones						
Capítulo 7 Transferencias de capital						
Total ingresos de capital	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS

Estimación derechos reconocidos netos

En euros		Año 2020	Tasa variación	Año 2021	Tasa variación	Año 2022
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	0,00

TOTAL INGRESOS	11.395.000,00	0,0%	11.395.000,00	0,0%	11.395.000,00
-----------------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

Ingresos corrientes	11.395.000,00		11.395.000,00		11.395.000,00
Gastos corrientes	11.395.000,00		11.395.000,00		11.395.000,00
SALDO DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00		0,00		0,00

Ingresos no financieros	11.395.000,00		11.395.000,00		11.395.000,00
Gastos no financieros	11.395.000,00		11.395.000,00		11.395.000,00
SALDO DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00		0,00		0,00

Ingresos totales	11.395.000,00		11.395.000,00		11.395.000,00
Gastos totales	11.395.000,00		11.395.000,00		11.395.000,00
SALDO PRESUPUESTARIO	0,00		0,00		0,00

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

Vº Bº


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

11-b. Objetivos y actuaciones ejercicio 2020 y programas actuación plurianual 2020-2022

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 2020	Tasa variación	Año 2021	Tasa variación	Año 2022	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 1 Gastos de personal	3.702.790,36	0,0%	3.702.790,36	0,0%	3.702.790,36	Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios	7.592.209,64	0,0%	7.592.209,64	0,0%	7.592.209,64	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	#####	0,0%	11.295.000,00	0,0%	11.295.000,00	

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL

Estimación obligaciones reconocidas netas

En euros

GASTOS DE CAPITAL	Año 2020	Tasa variación	Año 2021	Tasa variación	Año 2022
Capítulo 6 Inversiones reales	100.000,00	0,0%	100.000,00	0,0%	100.000,00
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 2020	Tasa variación	Año 2021	Tasa variación	Año 2022
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	#####	0,0%	11.395.000,00	0,0%	11.395.000,00
---------------------	--------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

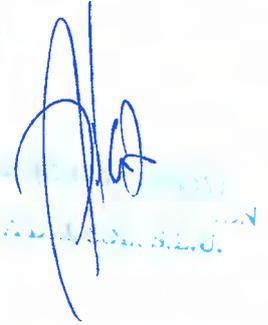
NOTA A LA HOJA

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



12-a. Ejecucion presupuesto ejercicio 2018

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

Entidad Local Matriz: Diputación Provincial de Málaga

NIF: B93308153

(importe en €)		2018 (Estimado)	2018 (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	717.000,00	430.432,97	60,03%
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			
(000), 0000, 0000, 0000, (001),(002), 600*, 0002, 000 1.6002.6001.6002.611*.61	4. Aprovisionamientos	- 5.261.066,72	- 3.599.444,11	68,42%
	a) Consumo de mercaderías			
	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
607	c) Trabajos realizados por otras empresas	- 5.261.066,72	- 3.599.444,11	68,42%
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
	5. Otros ingresos de explotación	8.568.000,00	6.996.260,74	81,66%
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		1.659,45	
740,747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	8.568.000,00	6.994.601,29	81,64%
	6. Gastos de personal	- 3.543.428,06	- 3.453.730,10	97,47%
(640),(641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	- 2.731.487,21	- 2.728.326,08	99,88%
(642),(643),(649)	b) Cargas sociales	- 811.940,85	- 725.404,02	89,34%
(644),(6457),7950,7957	c) Provisiones			
	7. Otros gastos de explotación	- 380.505,22	- 487.200,16	128,04%
62	a) Servicios exteriores	- 373.505,22	- 456.864,42	122,32%
(631),(634),636,639	b) Tributos	- 7.000,00	- 11.940,71	170,58%
(650),(694),(695)794,7956	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		- 25.941,26	
(651),(659)	d) Otros gastos de gestión corriente		7.546,23	
	8. Amortización de inmovilizado	- 100.000,00	- 110.022,28	110,02%
680	a) Amortización del inmovilizado intangible	- 20.000,00	- 38.750,33	193,75%
681	b) Amortización del inmovilizado material	- 80.000,00	- 71.271,95	89,09%
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		234.526,88	
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones de 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	10.823,94	
	14. Ingresos financieros	-	1.907,52	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
761,762,767,769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		1.907,52	
746	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			
	15. Gastos financieros	-	87,01	
(0010),(0011),(0015),(0010 (0612),(0613),(0617),(0618 (0621),(0622),(0624),(062	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
660	b) Por deudas con terceros		87,01	
(663),763	c) Por actualización de provisiones			
(668), 768	16. Variación por valor razonable en instrumentos financiero			
(000),(007),(073),(073),(09 61.6071.6001.6001	17. Diferencias de cambio		1,85	
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		6.600,00	
	19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-	4.781,34	-
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	0,00	6.042,60	
(6300)*,6301*, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	0,00	6.042,60	-
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	0,00	6.042,60	-

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

12b. Ejecucion presupuesto ejercicio 2019

Sociedad: Turismo y Panificación Costa del Sol, S.L.U.				
Entidad Local Matriz: Diputación Provincial de Málaga				
NIF: B93308153				
(importe en €)		2019	2019	%
		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	700.000,00	529.663,35	75,67%
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			
(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)	4. Aprovisionamientos	- 5.030.605,11	- 5.188.397,91	103,14%
	a) Consumo de mercaderías			
	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
607	c) Trabajos realizados por otras empresas	- 5.030.605,11	- 5.188.397,91	103,14%
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
	5. Otros ingresos de explotación	8.568.000,00	8.568.000,00	100,00%
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
740,747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	8.568.000,00	8.568.000,00	100,00%
	6. Gastos de personal	- 3.595.874,13	- 3.344.068,17	93,00%
(640),(641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	- 2.771.785,40	- 2.613.275,53	94,28%
(642),(643),(649)	b) Cargas sociales	- 824.088,73	- 730.792,64	88,68%
(644),(6457),7950,7957	c) Provisiones			
	7. Otros gastos de explotación	- 531.520,76	- 479.598,70	90,23%
62	a) Servicios exteriores	- 524.520,76	- 473.150,06	90,21%
(631),(634),636,639	b) Tributos	- 7.000,00	- 6.868,76	98,13%
(650),(694),(695)794,7956	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
(651),(659)	d) Otros gastos de gestión corriente		420,12	
	8. Amortización de inmovilizado	- 110.000,00	- 110.561,42	100,51%
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		24.666,31	
	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	- 296,54	
	14. Ingresos financieros		150,00	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
761,762,767,769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		150,00	
746	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			
	15. Gastos financieros		- 506,10	
(6610),(6611),(6615),(6616)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
(6612),(6613),(6617),(6618)	b) Por deudas con terceros			
(6622),(6623),(6624),(6642)	c) Por actualización de provisiones		- 506,10	
660				
(663),763	16. Variación por valor razonable en instrumentos financiero			
(668), 768	17. Diferencias de cambio		652,64	
(680),(681),(683),(685),(686)	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)	-	296,54	
	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	