



COSTA DEL SOL MÁLAGA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
Delegación de Economía y Hacienda

A/at. D. Manuel López Mestanza

Málaga 5 de noviembre de 2021

Estimado diputado:

En referencia al **Anteproyecto del Presupuesto para 2022 de Turismo y Planificación Costa del Sol S.L.U.** le adjuntamos la siguiente documentación:

- 1) Balance de situación ejercicio 2020 a 2024.
- 2) Actualización de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias para 2022.
- 3) Inversiones previstas realizar en 2022 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 2022, programa de actuación 2022-2024 y memoria justificativa.
- 12) Ejecución de los presupuestos de 2020 y 2021.

Atentamente

Fdo.: Antonio Díaz Lomeña
DIRECTOR GERENTE DE TURISMO Y
PLANIFICACIÓN COSTA DEL SOL, S.L.U.



COSTA DEL SOL
MÁLAGA

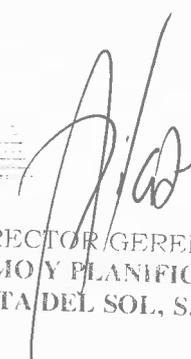
**ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS
ANUALES DE TURISMO Y PLANIFICACIÓN COSTA DEL
SOL PARA EL EJERCICIO 2022**

CONFIRME



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

Vº Bº



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



COSTA DEL SOL MÁLAGA

ÍNDICE

- 1) Balance de situación ejercicio 2020 a 2024.
- 2) Actualización de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias para 2022.
- 3) Inversiones previstas realizar en 2022 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 2022, programa de actuación 2022-2024 y memoria justificativa.
- 12) Ejecución de los presupuestos de 2020 y 2021.

CONFORME

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

Vº Bº

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

1. Balance de situación (Ejercicios 2020 a 2024)

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

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

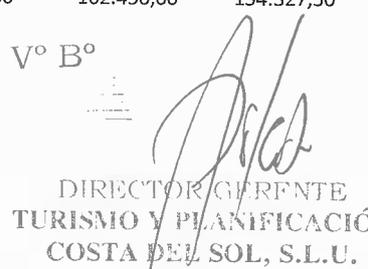
Entidad Local Matriz: Diputación Provincial de Málaga

NIF: B93308153

		(Importe en €)	(Importe en €)	(Importe en €)	(Importe en €)	(Importe en €)
		2.020	2021	2022	2023	2024
			(Estimado)	(Estimado)	(Estimado)	(Estimado)
BALANCE						
ACTIVO						
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	246.842,50	246.168,04	230.168,04	221.768,04	210.438,04
	I. Inmovilizado Intangible	75.132,04	64.000,00	57.000,00	57.150,00	53.942,50
200,201,(2801),(2901)	Desarrollo					
206,(2806),(2906)	Aplicaciones Informáticas	70.797,79	60.000,00	57.000,00	54.150,00	51.442,50
209	Anticipos					
202,203,204,205,(2802),(2803),(2805),(2902),(2903),(2905),(2800),(2900)	Resto del Inmovilizado Intangible	4.334,25	4.000,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00
	II. Inmovilizado Material	169.542,42	180.000,00	171.000,00	162.450,00	154.327,50
210,(2910)	Terrenos					
239	Anticipos					
211,212,213,214,215,216,217,218,219,230,231,232,233,237,(2911),(2912),(2913),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919)	Resto del Inmovilizado Material	169.542,42	180.000,00	171.000,00	162.450,00	154.327,50
	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),(2499),(2945),(2955),(297),(298)	V. Inversiones Financieras a LP	2.168,04	2.168,04	2.168,04	2.168,04	2.168,04
474	VI. Activos por impuesto diferido					
	VII. Deudores comerciales no corrientes					
	B) ACTIVO CORRIENTE	9.874.891,30	7.768.331,96	7.959.331,96	7.953.731,96	7.897.011,96
	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	8.284.403,68	7.235.000,00	7.533.250,00	7.531.587,50	7.530.008,13
430,431,432,433,434,435,436,(437),(490),(4933),(4934),(4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	42.441,87	35.000,00	33.250,00	31.587,50	30.008,13
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					
44,460,470,471,472,544,5531,5533	Otros deudores	8.241.961,81	7.200.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
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					
355,50,541,542,543,545,546,547,548,551,5525,5590,5593,5594,5595,5596,5597,5598,5599	V. Inversiones financieras a corto plazo	260,53	260,53	260,53	260,53	260,53
480,567	VI. Periodificaciones a corto plazo	6.660,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.583.566,73	528.071,43	420.821,43	416.883,93	361.743,30
	TOTAL ACTIVO (A + B)	10.121.733,80	8.014.500,00	8.189.500,00	8.175.500,00	8.107.450,00

CONFORME

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

Vº Bº

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

		(Importe en €)	(Importe en €)	(Importe en €)	(Importe en €)	(Importe en €)
		2.020	2021	2022	2023	2024
			(Estimado)	(Estimado)	(Estimado)	(Estimado)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO						
A) PATRIMONIO NETO		6.772.270,61	6.803.000,00	6.803.000,00	6.803.000,00	6.803.000,00
A-1) Fondos propios		6.772.270,61	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	6.738.058,21	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	31.212,40	-	-	-	-
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		-	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		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		3.349.363,19	1.190.500,00	1.365.500,00	1.351.500,00	1.283.450,00
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		12.578,22	-	-	-	-
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	12.578,22	-	-	-	-
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo						
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.373.857,85	1.190.500,00	1.365.500,00	1.351.500,00	1.283.450,00
400,401,403,404,405,(406)	Proveedores	820.572,33	600.000,00	570.000,00	541.500,00	514.425,00
41,438,465,466,475,476,477	Otros acreedores	553.285,52	590.500,00	795.500,00	810.000,00	769.025,00
485,568	VI. Periodificaciones a corto plazo	1.962.927,12	-	-	-	-
VI. Deuda con características especiales a corto plazo						
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		10.121.633,80	8.014.500,00	8.189.500,00	8.175.500,00	8.107.450,00

CONFORME
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS
 GENERALES - ADMINISTRACIÓN
 TURISMO Y PLANIFICACIÓN
 COSTA DEL SOL, S.L.U.

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

2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias ejercicio 2022

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

Entidad Local Matriz: Diputación Provincial de Málaga

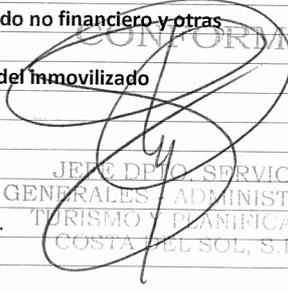
importe en €

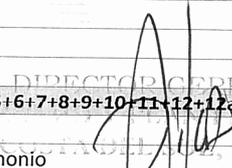
NIF: B93308153

2022 (Estimado)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		2022 (Estimado)
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	1. Importe neto de la cifra de negocios	200.000,00
	a) Cifra de negocios con Diputación Provincial de Málaga	
	b) Otra cifra de negocios	200.000,00
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	8.963.723,00
(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	8.963.723,00
607	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	5. Otros ingresos de explotación	13.170.000,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
740,747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	13.170.000,00
	6. Gastos de personal	3.809.979,38
(640),(641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	3.093.425,33
(642),(643),(649)	b) Cargas sociales	716.554,05
(644),(6457),7950,7957	c) Provisiones	
	7. Otros gastos de explotación	521.297,62
62	a) Servicios exteriores	519.297,62
(631),(634),636,639	b) Tributos	2.000,00
(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	75.000,00
680	a) Amortización del inmovilizado intangible	25.000,00
681	b) Amortización del inmovilizado material	50.000,00
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	-
(6010),(6011),(6013),(6010),(6020),(6030)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
(6012),(6015),(6017),(6016),(6022),(6031)	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	
(600),(601),(607),(607),(609),(609),(609)	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	
61,600, 766, 773, 775, 706, 707, 708, 709	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


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


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

2.1 PRESUPUESTO DE CAPITAL

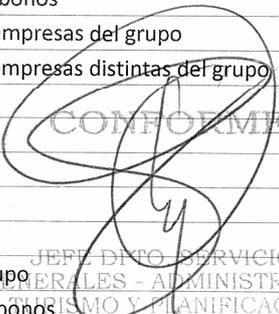
EJERCICIO 2022

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		75.000,00
TOTAL		75.000,00

2.2 PRESUPUESTO DE CAPITAL

EJERCICIO 2022

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		75.000,00
Amortizaciones		75.000,00
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		75.000,00


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

Vº Bº

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

2.3 PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION

EJERCICIO 2022

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		75.000,00
TOTAL		75.000,00

CONFIRME

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

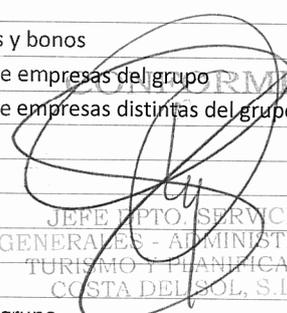
V° B°

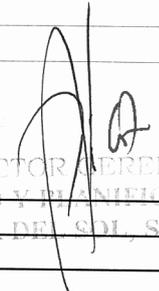
DIRECTOR GERENTE
 TURISMO Y PLANIFICACION
 COSTA DEL SOL, S.L.U.

2.4 PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION

EJERCICIO 2022

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		75.000,00
Amortizaciones		75.000,00
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	Vº Bº	
TOTAL		75.000,00


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


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

4. ESTADO DE VENCIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

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

CONCEPTO	DEUDA VIVA A 31/12/21	VENCIMIENTO PREVISTO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	
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
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
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

PERFIL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS

CONCEPTO	VENCIMIENTO PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2021)									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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

Vº Bº

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

5. Presupuesto de tesorería ejercicio 2022

CONCEPTOS	PREVISION												TOTAL PERIODOS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Aportación Diputación		3.180.971				2.300.000			2.500.000				2.300.000	10.280.971
Cobro de ventas		50.000	40.000		30.000	35.000	40.000	40.000		35.000			35.000	305.000
Saldo bancario (01/01/2022)	528.071													528.071
TOTAL COBROS	528.071	3.230.971	40.000	0	30.000	2.335.000	40.000	40.000	2.500.000	35.000	0	2.335.000	2.335.000	11.114.042
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	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	900.000
Impuestos (IVA, IRPF)	140.000			140.000			140.000			140.000				560.000
Proveedores	150.000	740.000	620.000	620.000	250.000	520.000	420.000	550.000	620.000	620.000	420.000	620.000	1.643.221	7.173.221
Amortización préstamos														0
Gastos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGOS	515.000	965.000	845.000	985.000	475.000	875.000	785.000	775.000	845.000	985.000	645.000	1.998.221	1.998.221	10.693.221
CASH FLOW NETO	13.071	2.279.042	1.474.042	489.042	44.042	1.504.042	759.042	24.042	1.679.042	729.042	84.042	420.821	420.821	
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	13.071	2.279.042	1.474.042	489.042	44.042	1.504.042	759.042	24.042	1.679.042	729.042	84.042	420.821	420.821	420.821

Vº Bº

[Firma]

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

[Firma]

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

6. Masa salarial, dotación de plantillas, efectivos y retribuciones 2022

	CATEGORIA	COSTE TOTAL ANUAL
1	Director N3-4	69.253,99
2	Consultor Ejecutivo N3-4	37.005,14
3	Director N3-5	77.220,06
4	Técnico Soporte N1-3	40.008,31
5	Director General	80.046,10
6	Consultor Ejecutivo N6-3	42.822,17
7	Consultor Ejecutivo N4-5	45.651,64
8	Consultor Ejecutivo N6-4	38.396,33
9	Consultor Ejecutivo N3-3	35.609,93
10	Consultor Ejecutivo N2-4	40.249,29
11	Consultor Ejecutivo N3-4	41.651,73
12	Director N4	82.010,39
13	Consultor Ejecutivo N4-5	39.188,35
14	Consultor Ejecutivo N7-5	54.874,91
15	Consultor Ejecutivo N7-5	47.101,25
16	Consultor Ejecutivo N4	50.224,77
17	Técnico Soporte N3-5	39.934,58
18	Director N3-5	77.289,87
19	Técnico Administración N1-3	38.965,14
20	Director N1-5	68.310,90
21	Técnico Administración N2-3	45.884,59
22	Consultor Ejecutivo N3-3	35.511,77
23	Director N1-5	68.116,48
24	Consultor Ejecutivo N3-4	50.282,69
25	Consultor Ejecutivo N6-4	42.843,51
26	Técnico Administración N1-3	40.802,03
27	Técnico Soporte N1-3	37.400,50
28	Técnico Soporte N3-5	36.846,18
29	Consultor Ejecutivo N6-4	41.377,19
30	Consultor Ejecutivo Senior-5	54.581,44
31	Técnico Administración N1-3	32.972,49
32	Técnico Administración N1-3	27.730,47
33	Director N2-3	57.914,09
34	Consultor Ejecutivo Senior-2	52.608,64
35	Consultor Ejecutivo N3-3	35.609,93
36	Director N3-1	62.257,20
37	Director N3-3	70.343,28
38	Director N3-3	71.214,40
39	Director N3-5	77.325,95
40	Técnico Administración N1-4	34.220,24
41	Director N1-3	65.403,42
42	Consultor Ejecutivo N1-5	48.290,23
43	Segundo Directivo	72.147,29
44	Director N2-3	67.247,30
45	Técnico Soporte N1-3	39.780,60
46	Director N1-5	71.098,45
47	Técnico Administración N2-3	42.653,09
48	Consultor Ejecutivo N4-5	48.675,89
49	Técnico Administración N1-5	36.453,48
50	Director N1-5	55.091,41
51	Consultor Ejecutivo N6-5	63.372,43
52	Consultor Ejecutivo N5-5	41.343,84
53	Consultor Ejecutivo N3-3	40.235,79
54	Director N3-5	77.288,72
55	Consultor Ejecutivo Senior-5	50.670,47
56	Consultor Ejecutivo N6-5	43.448,42
57	Consultor Ejecutivo N6-2	42.912,94
58	Director N2-4	62.826,30
59	Consultor Ejecutivo N4-4	45.028,79
60	Consultor Ejecutivo N6-5	43.798,38
61	Consultor Ejecutivo N6-5	46.952,86
62	Técnico Soporte N2-4	35.287,44
63	Técnico Soporte N1-3	40.551,89
64	Director N3-3	71.116,80
65	As. Dirección Gral.-3	50.314,91
66	Director N2-2	63.068,61
67	Consultor Ejecutivo N6-3	44.146,87
68	Consultor Ejecutivo N6-5	42.992,32
69	Técnico Administración N1-3	35.748,04
70	Consultor Ejecutivo Senior-5	62.930,94
71	Director N1-5	60.311,52
72	Consultor Ejecutivo N6-4	40.525,09
	Subtotales	3.706.432,82
	Previsión incremento retribuciones (2%)	74.128,66
	Otros gastos sociales	29.417,90
	Totales	3.809.979,38

CONFORME



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

Vº Bº

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



6.1-INFORME SOBRE LA MASA SALARIAL DEL EJERCICIO 2022

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.

En el año 2022, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad de este. Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2021. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público.

Incremento del 2 % del conjunto de las retribuciones	74.128,66 €
--	-------------

Por lo anterior se

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

INFORMA

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

Que la masa salarial del personal laboral se encuentra definida en el artículo 19.2 del Proyecto Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022:

"19.2. En el año 2022, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de

diciembre de 2021, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

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 2021, resulta que la masa salarial anteriormente definida sería la siguiente:

Retribuciones	3.673.372,46
Gastos de acción social	29.417,89
Masa salarial presupuestaria 2021	3.702.790,36
Ajuste por aplicación del incremento del 2 %	33.060,36
Masa salarial presupuestaria 2021 homogénea	3.735.850,72

Según el Presupuesto de Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U. para el ejercicio 2022, resulta que la masa salarial anteriormente definida sería la siguiente:

Retribuciones	3.706.432,82
Gastos de acción social	29.417,90
Masa salarial presupuestaria 2022 homogénea	3.735.850,72

Se puede afirmar que el conjunto de las percepciones salariales y extrasalariales del ejercicio 2022 para el personal de la empresa no superan a las del ejercicio 2021 en términos de homogeneidad para los dos periodos de comparación.

CONFORME

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

Málaga a 5 de noviembre de 2021


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

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

Presupuesto 2022

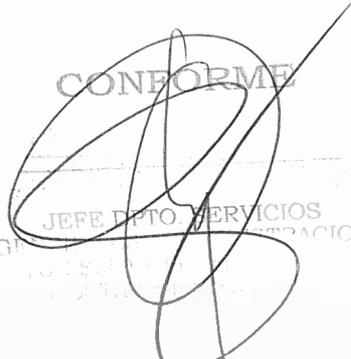
Corporación: Diputación Provincial de Málaga

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

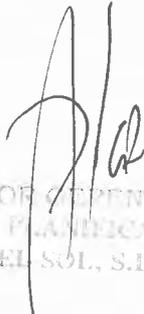
Concepto		2022 (estimado)	Observaciones
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional		13.370.000,00	
	Importe neto de cifra negocios	200.000,00	
	Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo		
	Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente		
	Subvenciones y transferencias corrientes	13.170.000,00	
	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		13.370.000,00	-
	Aprovisionamientos	8.963.723,00	
	Gastos de personal	3.809.979,38	
	Otros gastos de explotación	521.297,62	
	Gastos financieros y asimilados		
	Impuesto de sociedades		
	Otros impuestos		
	Gastos excepcionales		
	Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias inmobiliarias; de existencias	75.000,00	
	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
TURISMO Y PLANIFICACIÓN
COSTA DEL SOL, S.L.U.



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 2022

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

Concepto (1)	Previsión cierre 2021	2022 (Estimado)
Aprovisionamientos	7.363.723,00	8.963.723,00
Gastos de personal	3.735.850,72	3.809.979,38
Otros gastos de explotación	470.426,28	521.297,62
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos		
Gastos excepcionales		
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	100.000,00	75.000,00
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	11.670.000,00	13.370.000,00

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-	209.648,38	-	215.059,67
(-) 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		11.460.351,62		13.154.940,33

(+/-) 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 2022	Norma(s) que cambian

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

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

CONFORME



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

Vº Bº



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

9. Operaciones internas con el perímetro de consolidación de la Diputación de Málaga

Corporación:		Diputación Provincial de Málaga		
Entidad:		Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U.		
Ejercicio 2022				
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.	13.170.000,00	1111-4324-44904
Diputación Provincial de Málaga	TURISMO Y PLANIFICACION COSTA DEL SOL, S.L.U.	Canon año 2022 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 ejercicio 2022	49.485,67	55200
Fundación MADECA	TURISMO Y PLANIFICACION COSTA DEL SOL, S.L.U.	Cuota de socio ejercicio 2022	10.000,00	55200

CONFORME


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

Vº Bº


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

10. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022

1) PREVISIÓN DE GASTOS

1.1) Consumos de explotación

Los consumos de explotación de la empresa (8.963.723,00 €) que recogen el coste previsto de las acciones promocionales a realizar durante el ejercicio 2022 según las líneas generales, desarrolladas en el Plan de Acción de promoción turística de dicho ejercicio, siguientes:

- Acciones promocionales multisegmento internacional
- Acciones promocionales multisegmento nacional y tejido empresarial
- 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 y Marca
- 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 Área
- 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 (3.809.979,38 €), 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

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

De dicha cantidad 3.093.425,33 € corresponden a salarios y la cantidad 716,554,05 € se refiere a las cargas sociales.

1.3) Amortización de inmovilizado

Los gastos de amortización (75.000,00 €) 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" (521.297,62 €) consta de dos subpartidas, a saber:

- a) "Servicios exteriores" (519.297,62€) que se ha calculado de acuerdo con la mejor información disponible, en base a la tendencia seguida en los tres últimos ejercicios.
- b) "Tributos" (2.000,00 €) que se ha calculado por la estimación de los tributos municipales para el ejercicio 2022.

2) PREVISIÓN DE INGRESOS

2.1) Importe neto de la cifra de negocios

La previsión de las ventas de trabajos y servicios (200.000,00 €) se ha calculado en función de los mejores datos disponibles para cada una de las líneas de negocio de la sociedad.

2.2) Otros ingresos de la explotación

La partida de subvenciones a la explotación (13.170.000,00 €) incluye la aportación de la Diputación Provincial de Málaga a la sociedad para el ejercicio 2022.

CONFIRME
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 2022-2024

A) GASTOS

La 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 de Presupuestos Generales del Estado 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 2023 y 2024 se mantendrán en el mismo nivel de 2022.

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

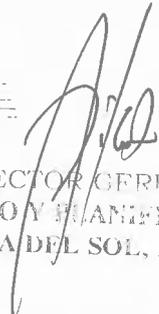
La partida "Importe neto de la cifra de negocio" para los ejercicios 2022-2024 se ha calculado en función de la evolución tendencial de esa partida en los tres últimos ejercicios.

CONFORME



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

Vº Bº



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

11-a. Objetivos y actuaciones ejercicio 2022 y programas actuación plurianual 2022-2024

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

INGRESOS CORRIENTES	Año 2022	Tasa variación	Año 2023	Tasa variación	Año 2024	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 1 y 2 Impuestos directos e indirectos						
Impuesto sobre Bienes Inmuebles						
Impuesto sobre Actividades Económicas						
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica						
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana						
Cesión de impuestos del Estado						
Ingresos del capítulo 1 y 2 no incluidos						
Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	200.000,00	0,0%	200.000,00	0,0%	200.000,00	Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y
Capítulo 4 Transferencias corrientes	13.170.000,00	0,0%	13.170.000,00	0,0%	13.170.000,00	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	13.370.000,00	0,0%	13.370.000,00	0,0%	13.370.000,00	

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL

Estimación derechos reconocidos netos

En euros

INGRESOS DE CAPITAL	Año 2022	Tasa variación	Año 2023	Tasa variación	Año 2024
Capítulo 6 Enajenación de inversiones					
Capítulo 7 Transferencias de capital					
Total Ingresos de capital	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS

Estimación derechos reconocidos netos

En euros

INGRESOS FINANCIEROS	Año 2022	Tasa variación	Año 2023	Tasa variación	Año 2024
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	13.370.000,00	0,0%	13.370.000,00	0,0%	13.370.000,00
-----------------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

Ingresos corrientes	13.370.000,00		13.370.000,00		13.370.000,00
Gastos corrientes	13.370.000,00		13.370.000,00		13.370.000,00
SALDO DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00		0,00		0,00

Ingresos no financieros	13.370.000,00		13.370.000,00		13.370.000,00
Gastos no financieros	13.370.000,00		13.370.000,00		13.370.000,00
SALDO DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00		0,00		0,00

Ingresos totales	13.370.000,00		13.370.000,00		13.370.000,00
Gastos totales	13.370.000,00		13.370.000,00		13.370.000,00
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

Vº Bº

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

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

11-b. Objetivos y actuaciones ejercicio 2022 y programas actuación pluriannual 2022-2024

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 2022	Tasa variación	Año 2023	Tasa variación	Año 2024	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 1 Gastos de personal	3.809.979,38	0,0%	3.809.979,38	0,0%	3.809.979,38	Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios	9.485.020,62	0,0%	9.485.020,62	0,0%	9.485.020,62	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	13.295.000,00	0,0%	13.295.000,00	0,0%	13.295.000,00	

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL

Estimación obligaciones reconocidas netas

En euros

GASTOS DE CAPITAL	Año 2022	Tasa variación	Año 2023	Tasa variación	Año 2024
Capítulo 6 Inversiones reales	75.000,00	0,0%	75.000,00	0,0%	75.000,00
Capítulo 7 Transferencias de capital					
Total de Gastos de capital	75.000,00	0,0%	75.000,00	0,0%	75.000,00

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS

Estimación obligaciones reconocidas netas

En euros

GASTOS FINANCIEROS	Año 2022	Tasa variación	Año 2023	Tasa variación	Año 2024
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	13.370.000,00	0,0%	13.370.000,00	0,0%	13.370.000,00
---------------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

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

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

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

CONFORME

12.a- Ejecucion presupuesto ejercicio 2020

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

Entidad Local Matriz: Diputación Provincial de Málaga

NIF: B93308153

	2020 (Estimado)	2020 (Cierre previsto)	%
(importe en €)			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	620.000,00	260.000,00	41,94%
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	- 5.700.000,00	79,95%
(000),(0000),(0000),(0090), (001),(002),(001),(002,008 1.6002.6001.6002.611* 61 607			
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	- 7.129.780,86	- 5.700.000,00	79,95%
(6931),(6932),(6933),7931, 7932,7933 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación	10.775.000,00	9.686.519,14	89,90%
75 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
740,747 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	10.775.000,00	9.686.519,14	89,90%
6. Gastos de personal	- 3.702.790,36	- 3.702.790,36	100,00%
(640),(641), (6450) a) Sueldos, salarios y asimilados	- 2.857.521,08	- 2.857.521,08	100,00%
(642),(643),(649) b) Cargas sociales	- 845.269,28	- 845.269,28	100,00%
(644),(6457),7950,7957 c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	- 462.428,78	- 456.428,78	98,70%
62 a) Servicios exteriores	- 455.428,78	- 455.428,78	100,00%
(631),(634),636,639 b) Tributos	- 7.000,00	- 1.000,00	14,29%
(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	- 87.000,00	87,00%
680 a) Amortización del inmovilizado intangible	- 20.000,00	- 22.000,00	110,00%
681 b) Amortización del inmovilizado material	- 80.000,00	- 65.000,00	81,25%
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			
774 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
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	300,00	
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			
(6610),(6611),(6615),(6616 1.6620 1.6621 1.6640 1.664 1.6612),(6613),(6617),(6618 1.6622) 1.6623 1.6631 1.664 660			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
(663),763 16. Variación por valor razonable en instrumentos financiero			
(668), 768 17. Diferencias de cambio		300,00	
(666),(667),(673),(675),(69 61 1.6071 1.6091 1.6091			
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)	-	300,00	
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	- 0,00	0,00	
(6300)*,6301*, (633), 638 20. Impuestos sobre beneficios			
A.4 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	- 0,00	0,00	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	- 0,00	0,00	

Vº Bº


 DIRECTOR GERENTE
 TURISMO Y PLANIFICACIÓN
 COSTA DEL SOL S.L.U.

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

