

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 2 4

EMPRESAS MUNICIPALES

**Empresa Municipal de Iniciativas y
Actividades Empresariales de Málaga, S.A.**

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

***PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, DE MÁLAGA, S.A.***

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	OPERACIONES CORRIENTES			OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	5.872.372,66
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	15.010.162,69
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	11.289.037,61	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.270.022,15	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.620,20
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.314,53	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.564.374,29		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.899.155,55
	OPERACIONES DE CAPITAL			OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	1.668.561,93
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.068.561,93	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.068.561,93		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.068.561,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.632.936,22		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.967.717,48
	OPERACIONES FINANCIERAS			OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	577.226,55
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	577.226,55
	TOTAL INGRESOS	23.632.936,22		TOTAL GASTOS	23.544.944,03

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
36900	VENTA DE OTROS BIENES.	11.289.037,61
	TOTAL CAPÍTULO 3	11.289.037,61
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	4.973.695,54
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	5.250.380,16
49100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	45.946,45
	TOTAL CAPÍTULO 4	10.270.022,15
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	5.314,53
	TOTAL CAPÍTULO 5	5.314,53
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	2.068.561,93
	TOTAL CAPÍTULO 7	2.068.561,93
	TOTAL	23.632.936,22

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	148.524,81
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	50.883,24
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.940.090,79
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	354.385,64
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.271.109,70
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	44.000,00
16205	SEGUROS	63.378,48
	TOTAL CAPÍTULO 1	5.872.372,66
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20900	CANONES	308.409,97
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	868.480,84
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	334.491,88
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.756,49
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.363,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	920.000,00
22101	AGUA	40.000,00
22102	GAS	90.000,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	143.672,21
22201	COMUNICACIONES POSTALES	5.000,00
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	2.000,00
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.500,00
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	18.000,00
22402	OTROS SEGUROS	34.000,00
22500	TRIBUTOS ESTATALES	61.085,77
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	478.977,27
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	44.589,34
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.212.291,35
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.950,67
22700	LIMPIEZA Y ASEO	568.662,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	431.690,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.363.593,33
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.953.795,27
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	9.600,00
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	49.253,30
	TOTAL CAPÍTULO 2	15.010.162,69
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
42200	SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES	1,00
42300	SUBV. A SDES. MERCANTILES ESTATALES, EE. PUBL. EMPRESARIALES Y O. OO. PUBLICOS ESTATALES PARA EL FOM	1,00
42390	OTRAS SUBV. A SDADES. MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUB	16.618,20
	TOTAL CAPÍTULO 4	16.620,20
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	747.561,93
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	46.000,00
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	875.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	1.668.561,93
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	400.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	400.000,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU	577.226,55
	TOTAL CAPÍTULO 9	577.226,55
	TOTAL	23.544.944,03

PROGRAMA: 0111 DEUDA PUBLICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<p>Capítulo 9 91300.00.0111</p>	<p>PASIVOS FINANCIEROS AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU GENERAL PROMALAGA</p> <p style="text-align: right;">TOTAL CAPÍTULO 9</p> <p style="text-align: right;">TOTAL 0111</p>	<p style="text-align: right;">577.226,55</p> <p style="text-align: right;">577.226,55</p> <p style="text-align: right;">577.226,55</p>

PROGRAMA: 4332 EMPRESA M. INICIATIVAS Y ACT. EMPRESARIALES S.A.

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100.00.4332	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PROMALAGA	148.524,81
10101.00.4332	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PROMALAGA	50.883,24
13000.00.4332	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL PROMALAGA	3.940.090,79
13100.00.4332	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GENERAL PROMALAGA	354.385,64
16000.00.4332	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL PROMALAGA	1.271.109,70
16200.00.4332	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL PROMALAGA	44.000,00
16205.00.4332	SEGUROS GENERAL PROMALAGA	63.378,48
	TOTAL CAPÍTULO 1	5.872.372,66
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20900.00.4332	CANONES GENERAL PROMALAGA	308.409,97
21200.00.4332	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL PROMALAGA	868.480,84
21600.00.4332	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL PROMALAGA	334.491,88
22000.00.4332	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL PROMALAGA	19.756,49
22001.00.4332	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GENERAL PROMALAGA	15.363,00
22100.00.4332	ENERGIA ELECTRICA GENERAL PROMALAGA	920.000,00
22101.00.4332	AGUA GENERAL PROMALAGA	40.000,00
22102.00.4332	GAS GENERAL PROMALAGA	90.000,00
22200.00.4332	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL PROMALAGA	143.672,21
22201.00.4332	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL PROMALAGA	5.000,00
22204.00.4332	SERVICIOS DE MENSAJERÍA GENERAL PROMALAGA	2.000,00
22300.00.4332	SERVICIOS DE TRANSPORTE GENERAL PROMALAGA	1.500,00
22400.00.4332	SEGUROS DE INMUEBLES GENERAL PROMALAGA	18.000,00
22402.00.4332	OTROS SEGUROS GENERAL PROMALAGA	34.000,00
22500.00.4332	TRIBUTOS ESTATALES GENERAL PROMALAGA	61.085,77
22502.00.4332	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL PROMALAGA	478.977,27

PROGRAMA: 4332 EMPRESA M. INICIATIVAS Y ACT. EMPRESARIALES S.A.

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22601.00.4332	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL PROMALAGA	44.589,34
22602.00.4332	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL PROMALAGA	2.212.291,35
22699.00.4332	OTROS GASTOS DIVERSOS GENERAL PROMALAGA	15.950,67
22700.00.4332	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL PROMALAGA	568.662,00
22701.00.4332	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL PROMALAGA	431.690,00
22706.00.4332	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL PROMALAGA	1.363.593,33
22799.00.4332	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL PROMALAGA	6.953.795,27
23020.00.4332	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL PROMALAGA	20.000,00
23110.00.4332	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PROMALAGA	9.600,00
23120.00.4332	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL PROMALAGA	49.253,30
	TOTAL CAPÍTULO 2	15.010.162,69
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
42200.00.4332	SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES GENERAL PROMALAGA	1,00
42300.00.4332	SUBV. A SDES. MERCANTILES ESTATALES, EE. PUBL. EMPRESARIALES Y O. OO. PUBLICOS ESTATALES PARA EL FOM GENERAL PROMALAGA	1,00
42390.00.4332	OTRAS SUBV. A SDADES. MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUB GENERAL PROMALAGA	16.618,20
	TOTAL CAPÍTULO 4	16.620,20
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62200.00.4332	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL PROMALAGA	747.561,93
62500.00.4332	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO GENERAL PROMALAGA	46.000,00
62600.00.4332	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN GENERAL PROMALAGA	875.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	1.668.561,93
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
77000.00.4332	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS GENERAL PROMALAGA	400.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	400.000,00
	TOTAL 4332	22.967.717,48
	TOTAL	23.544.944,03

***DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA
EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE MÁLAGA, S.A.***

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2024
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
10100	RETRIBUCION PERSONAL DIRECTIVO	148.524,81	
10101	OTRAS RETRIBUCIONES	50.883,24	
13000	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL	3.940.090,79	
13100	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	354.385,64	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.271.109,70	
16200	FORMACION	44.000,00	
16205	SEGUROS	63.378,48	
20900	CANON CESION/ALQUILER DE EQUIPOS	308.409,97	
21200	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	868.480,84	
21600	REPARACION, MANTENIM. Y CONSERV.EQUIPOS INFORMATICOS	334.491,88	
22000	MATERIAL DE OFICINA	19.756,49	
22001	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES	15.363,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	920.000,00	
22101	AGUA	40.000,00	
22102	SUMINISTRO DE GAS	90.000,00	
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	143.672,21	
	TOTAL GASTOS	8.612.547,05	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
36900	VENTA DE OTROS BIENES PROMALAGA	772.500,00	
52000	INTERESES	5.314,53	
40100	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO (TRANSFERENCIA CORRIENTE AYTO)	219.065,00	
40100	XXVI PROG.CREACION EMPRESAS-ASESORAMIENTO(TRANSF.CORRIENTE AYTO)	463.479,73	
40100	RUPTURE EVENTS CELEBRACION TALENT LAND (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	300.000,00	
40100	FERIA INTERNACIONAL (TRANSFERENCIA CORRIENTE AYTO)	726.000,00	
40100	PUESTA EN MARCHA CENTRO EMPREND. CREATIVO . (TRANSF.CORRIEN AYTO)	91.600,00	
	TOTAL INGRESOS	2.577.959,26	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2024
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22201	COMUNICACIONES POSTALES	5.000,00	
22204	MENSAJERIA	2.000,00	
22300	TRANSPORTES	1.500,00	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000,00	
23110	GASTOS VIAJE Y REPRESENTACION PERSONAL DIRECTIVO	9.600,00	
23120	GASTOS VIAJE Y REPRESENTACION PERSONAL NO DIRECTIVO	49.253,30	
22402	OTROS SEGUROS	34.000,00	
22400	SEGUROS INMUEBLES	18.000,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	61.085,77	
22502	TRIBUTOS LOCALES. IBI	433.593,91	
22502	TRIBUTOS LOCALES. BASURA	7.142,22	
22502	TRIBUTOS LOCALES. IAE	38.080,29	
22502	TRIBUTOS LOCALES. IVTM	160,85	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	44.589,34	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.212.291,35	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.950,67	
	TOTAL GASTOS	11.564.794,75	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
40100	DISEÑO WEB, MARKETING Y CONVENIOS CIUDAD (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	508.788,00	
40100	PROGRAMA EUROPEO DIBEST (TRANSFERENCIA CORRIENTE AYTO)	15.315,48	
49100	PROGRAMA EUROPEO DIBEST (FONDO DESARROLLO REGIONAL)	45.946,45	
40100	ESTUDIOS Y TRABAJOS ECONOMICOS PRODUCTIVOS (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	1.679.447,33	
40101	TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES PROMALAGA (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	1.500.482,88	
40101	TRANSF.ACTIVIDADES RED MCPAL INCUBADORAS (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	199.255,00	
40101	TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES PALACIO FERIAS (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	2.334.660,75	
	TOTAL INGRESOS	8.861.855,15	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2024
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22700	LIMPIEZA Y ASEO	568.662,00	
22701	SERVICIO DE SEGURIDAD	431.690,00	
22706	PREVENCION RIESGOS LABORALES	142.760,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.178.733,33	
22706	SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA	20.000,00	
22706	AUDITORIA	22.100,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMP. Y PROFESIONALES	6.953.795,27	
42390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES	16.618,20	
42220	SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACINES ESTATALES	1,00	
42300	SUBV. A SOCIED.ENTID.PUBLICA EMPRES.FOMENTO EMPLEO	1,00	
77000	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS	400.000,00	
	PROVISIONES	35.000,00	
	AMORTIZACIONES	3.640.006,95	
	TOTAL GASTOS	24.974.162,50	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
40101	TRANSFERENCIA PALACIO PARTICIPACION GERENCIA(TRANS CORRIENT.AYTO)	166.500,00	
40100	TRANSFERENCIA PALACIO FERIAS INNOVACION (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	400.000,00	
36900	PRESTACION DE SERVICIOS PALACIO DE FERIAS	10.097.617,69	
36900	VENTA DE OTROS BIENES POLO DIGITAL	418.919,92	
40101	TRANSF. ACTIV. ECOSISTEMA POLO DIGITAL(TRANSF.CORRIENTE AYTO)	472.254,98	
40100	TRANSF.POLO DIG.COFINANCIACION CONVE. INCYDE (TRANSF.CORRI.AYTO)	150.000,00	
40100	TRANSF.POLO DIG.COFINANCIACION CONVENIO EOI (TANSF.CORRIENT.AYTO)	120.000,00	
	TOTAL INGRESOS	20.687.147,74	

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2024
EMPRESA: PROMALAGA S.A.					CODIGO:
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2024	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2023	CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2024	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	43.649.402,28	45.153.070,60	A) PATRIMONIO NETO	36.378.680,29	38.450.757,74
Inmovilizado intangible	26.137.520,49	27.879.750,74	Capital social	2.503.231,64	2.503.231,64
INMOVILIZADO INTANGIBLE	26.137.520,49	27.879.750,74	Reservas	2.199.965,47	2.199.965,47
			Resultados del ejercicio	0,00	0,00
			FONDOS PROPIOS	4.703.197,11	4.703.197,11
Inmovilizado material	17.130.862,35	16.852.300,42	Subvenciones de capital	31.675.483,18	33.747.560,63
INMOVILIZADO MATERIAL	17.130.862,35	16.852.300,42	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	31.675.483,18	33.747.560,63
			B) PASIVO NO CORRIENTE	11.109.613,99	10.410.171,58
Inversiones empresas del grupo y asociada a l/p	171.019,44	171.019,44	Otras deudas a largo plazo y provisiones	551.119,60	995.277,63
INVERSIONES EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LP	171.019,44	171.019,44	DEUDAS A LARGO PLAZO	551.119,60	995.277,63
Inversiones financieras a largo plazo	210.000,00	250.000,00	Impuesto diferido	10.558.494,39	9.414.893,95
INMOV.FINANCIERAS	210.000,00	250.000,00	PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	10.558.494,39	9.414.893,95
A) ACTIVO CORRIENTE	10.808.941,60	11.106.809,27	B) PASIVO CORRIENTE	6.970.049,59	7.398.950,55
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.200.000,00	1.250.000,00	Provisión por retribuciones al personal	251.834,56	150.000,00
Otros deudores	8.500.000,00	8.885.859,86	Otras provisiones	0,00	0,00
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	9.700.000,00	10.135.859,86	PROVISIONES A CORTO PLAZO	251.834,56	150.000,00
			Deudas con entidades de crédito	1.200,00	1.200,00
Inversiones financieras a corto plazo	200.000,00	150.000,00	Otras deudas a corto plazo	444.158,03	577.226,55
INV.FINANCIERAS TEMPORALES	200.000,00	150.000,00	DEUDAS A CORTO PLAZO	445.358,03	578.426,55
Ajustes por periodificación	50.000,00	50.000,00	Otros acreedores	1.772.857,00	1.670.524,00
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	50.000,00	50.000,00	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.772.857,00	1.670.524,00
Caja y bancos	858.941,60	770.949,41	Ajustes por periodificación	4.500.000,00	5.000.000,00
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	858.941,60	770.949,41	PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	4.500.000,00	5.000.000,00
TOTAL ACTIVO	54.458.343,88	56.259.879,87	TOTAL PASIVO	54.458.343,88	56.259.879,87

Nota: La proyección del cierre del 2024 está basada en estimaciones con los datos estimados del cierre de 2023

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO 2024
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.	CÓDIGO:
DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
PERSONAL	5.872.372,66
BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	15.026.782,89
AMORTIZACION DE PRETAMOS	577.226,55
TOTAL PAGOS	21.476.382,10
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE
VENTA DE OTROS BIENES	11.289.037,61
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.314,53
TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO	9.646.849,15
AMORTIZACION DE PRETAMOS	577.226,55
SBVENCIONES CORRIENTES DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	45.946,45
TOTAL COBROS	21.564.374,29

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER

**PRESUPUESTO
2024**

EMPRESA:

El presupuesto para el año 2024 de Promálaga recoge por un lado la cuantía de gastos, ingresos y subvenciones previstas en dicho ejercicio por el desarrollo de su objeto social y por otro la gestión de los siguientes proyectos de Inversión:

ACTUACIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO (€)
1	Amortización de Préstamos Edificios (Excelencia, CW, I+D)	577.226,55
2	Programa de Creación de Empresas	400.000,00
3	Mantenimiento Red de Incubadoras	200.000,00
4	2ª Fase Incubadora de Empresas Promálaga "La Píndola"	368.561,93
5	Obras de adecuación y actuaciones de mejora en Edificio E3 y E3Bis (Polo Digital-IAT-42)	700.000,00
6	Gestión actividad y transformación digital	175.000,00
7	Equipamiento y recursos eventos	46.000,00
8	Mejoras, reformas y mantenimiento	138.000,00
9	Instalaciones	41.000,00
	TOTAL	2.645.788,48

1.- Amortización de Préstamos del Ministerio: Promálaga sigue devolviendo los préstamos del Ministerio de Economía y Competitividad que se utilizaron para la construcción de los edificios Promálaga I+D, Promálaga Coworking y Promálaga Excelencia, siendo todos ellos a un tipo de interés del 0%.

2.- Programa de Creación de Empresas (Capital): Promálaga lleva 27 años con este programa que ayuda a la instalación de empresas en la Ciudad fomentando la generación de empleo y el emprendimiento mediante una ayuda a la inversión que las empresas realizan.

3.- Red de Incubadoras: Incluye todas las obras de mejora y reparaciones de todas las Incubadoras de Promálaga en las que hay alojadas más de 200 empresas.

4.- Ampliación Incubadora Promálaga "La Píndola". Tras la puesta en marcha de la 1ª Fase de la Incubadora Promálaga "La Píndola" en el año 2012, se hace necesario completar el Proyecto de recuperación del cortijo La Píndola con la ampliación del mismo según estaba previsto.

La ampliación supondrá la creación de 11 nuevos espacios Oficinas-Taller y zonas de servicios comunes con un total de superficie construida de 590,05 m2.

5.- Obras de adecuación y actuaciones de mejora en Edificio E3 y E3Bis: Actuaciones de mejora en las instalaciones del edificio E3, donde se ubica el Polo Digital, Academia 42 y el IAT Metaverso.

6.- Gestión actividad y transformación digital: Programas y equipos para la gestión del negocio avanzando en la transformación digital del Palacio de Ferias.

7.- Equipamiento y recursos eventos: compra de equipamiento y mobiliario utilizado en eventos del Palacio de Ferias.

8.- Mejoras, reformas y mantenimiento en el edificio del Palacio de Ferias.

9.- Instalaciones: diferentes actuaciones de mejora en las instalaciones del Palacio de Ferias.

Ingresos y Gastos Corrientes

Promálaga y Red Municipal de Incubadoras:

En relación a los gastos e ingresos corrientes, en este ejercicio 2024, se prevé continuar con la contención de gastos, pese a la incorporación de la Incubadora Promálaga Economistas y la puesta en marcha del Centro de Alto Rendimiento para Emprendedores creativo-culturales (Antigua Casa de Socorro). Esto va a provocar un incremento del número de empresas en la Red de Incubadoras y por tanto el aumento de servicios prestados y actividades realizadas.

Los ingresos de la Sociedad provienen fundamentalmente de los servicios prestados desde los diferentes centros de emprendedores, con las nuevas incorporaciones que se prevé estén a pleno rendimiento a lo largo del ejercicio 2024.

En cuanto a los gastos de estructura de oficinas centrales correspondientes a 2024, se modifican respecto a los del 2023 por los distintos ajustes realizados como consecuencia de las indicaciones del cierre de ejercicio anterior, las previsiones marcadas por el Ayuntamiento y las nuevas necesidades de la Empresa.

En resumen, se solicitan transferencias de explotación del Ayuntamiento en la cuantía de 1.699.747,88 euros para realizar las actividades que desarrolla la empresa.

Una vez aplicadas las transferencias de las diferentes actividades y llevadas a las cuentas de la sociedad, se prevé tener como resultante un equilibrio en la cuenta de resultados de Promálaga.

Fycma:

En 2024 se culminará el Plan Director de FYCMA 22-24, con la previsión de alcanzar los objetivos planteados en el mismo, y la vista puesta en el desarrollo del nuevo Plan Director para los próximos tres ejercicios, y que se desarrollará a lo largo del 24.

En este sentido, se aplicarán acciones encaminadas a la consecución de los seis objetivos estratégicos establecidos en Plan Director, aprobados por el Consejo de Administración de Promálaga:

- Mantener la posición de FYCMA entre los cinco principales palacios de congresos de España.
- Mantener la posición de FYCMA entre los cinco primeros recintos feriales de España.
- Consolidar la apuesta de sinergia con la estrategia de Málaga innovadora y tecnológica, centrando la actividad ferial y los eventos profesionales en perfiles tecnológicos e innovadores.
- Mantener la apuesta por la calidad, medioambiente y sostenibilidad, accesibilidad e innovación.
- Mantener la labor de FYCMA como eje vertebrador estratégico de Málaga.
- Emplear responsable y eficientemente los recursos públicos destinados al correcto mantenimiento de la competitividad del edificio y actividad, evolucionando la transformación digital de la empresa y vinculando el incremento del ingreso a la obtención progresiva de mayor repercusión en la actividad económica de la ciudad.

Esta es la premisa sobre la que se ha elaborado el presupuesto para el ejercicio 2024, con unas previsiones optimistas ya que tanto las cifras de reservas como de participación en ferias hacen prever un buen ejercicio en cuanto a cifras de ocupación.

En 2024 la apuesta sigue siendo por los eventos nacionales e internacionales, alineados con la estrategia de ciudad: innovación, digitalización, desarrollo sostenible y nuevas formas de hacer en el futuro.

Con el foco puesto en los objetivos estratégicos, en el ejercicio 2024:

- Se continuará trabajando en la optimización del calendario congresual, priorizando los eventos de mayor tamaño y calidad, que suponen una mayor repercusión en la ciudad. El foco estará puesto en eventos de carácter científico-tecnológico, y de carácter nacional e internacional.

En esta línea de negocio, se continúa trabajando en los siguientes aspectos:

- Mejorar el posicionamiento en el mercado europeo
 - Continuar manteniendo la participación de FYCMA en asociaciones internacionales sectoriales, con mayor presencia en acciones específicas organizadas por las mismas, que tan buenos resultados está dando.
 - Identificar oportunidades en un segmento de alta rentabilidad como es el científico-tecnológico.
 - Detectar las convocatorias feriales europeas que puedan ser objeto de celebración en Málaga, para tratar de captar alguna de ellas.
 - Trabajar más intensamente los eventos corporativos, ya que es un segmento de alta rentabilidad, aunque en este target existen limitaciones de espacio y de camas hoteleras.
- En lo que respecta a las ferias de organización propia, el esfuerzo continuará centrado en los productos profesionales e innovadores, alienados con la estrategia de ciudad. Asimismo, la programación de contenidos en los eventos profesionales se priorizará según su aportación estratégica, atracción de público profesional o aumento de facturación, con el objeto de rentabilizar al máximo los recursos invertidos en el desarrollo de los programas.
- Por otro lado, y aprovechando las sinergias generadas al compartir la gestión del Ecosistema del Polo Nacional de Contenidos Digitales (industria videojuegos, industria cultural audiovisual, metaverso, realidad aumentada, ...), se trabajará esta vertical para incorporar en algunas de las convocatorias ya existentes o, incluso, en eventos de nueva creación, la oportunidad que ello supone.
- En lo que respecta a la captación de eventos, destaca el incremento de las ferias ajenas profesionales de carácter internacional en el calendario de FYCMA, siendo éste el perfil de eventos que se plantea como objetivo en esta línea de negocio, debido a que es un segmento que atrae a un amplio número de visitantes de alto poder adquisitivo que genera pernoctaciones en la ciudad, así como atrae la presencia de empresas internacionales que pueden generar sinergias con otras locales.

Con estas premisas y estos objetivos para el cierre de ciclo del Plan Director en 2024, para el ejercicio 2024:

- Se espera unos ingresos por actividad congresual en torno a los 2,5 millones de euros.
- En actividad ferial se espera unos ingresos en torno a los 5,9 millones de euros.
- El resto de los ingresos se espera obtenerlos con la explotación de los arrendamientos y planta solar.

El total de ingresos previstos en el ejercicio 2024 por prestación de servicios es de 10 millones de euros, y una repercusión en la ciudad entre los 180 y los 190 millones de euros.

Polo de Contenidos Digitales:

En el ejercicio 2024 se continuará con la aplicación y desarrollo del Plan Director del Polo Nacional de Contenidos Digitales, cuyo horizonte temporal es 22-24, así como se comenzará el desarrollo del nuevo Plan Director 25-27

En este sentido, se aplicarán acciones encaminadas a la consecución de los objetivos estratégicos establecidos en Plan Director, aprobados por el Consejo de Administración de Promálaga:

- Desarrollo de acciones que fomenten el crecimiento y afianzamiento del ecosistema del videojuego a nivel local, regional y nacional. Para ello, se va a trabajar en mantener el nivel de ocupación de las instalaciones y espacios del Polo Digital, hasta llegar a ese 100%. Asimismo, se va a trabajar en el desarrollo de las acciones formativas que ocuparán todo el ecosistema del Polo, gracias a los convenios firmados con la Fundación INCYDE y con la EOI; y que suponen una inversión de más de 4 millones de euros en acciones formativas para los próximos 4 años.
- Consolidar al Polo Nacional de Contenidos Digitales como prescriptor del “modelo Polo”, para el desarrollo de ecosistemas de innovación verticalizados de alto impacto en otros territorios. Para ello se van a incrementar el número de proyectos de asistencia técnica/consultoría que se desarrollan desde el Polo Digital para otras ciudades nacionales e internacionales.

- Posicionar a Málaga como número uno de Andalucía en el desarrollo de la industria de los contenidos digitales. Para ello se trabajará en el desarrollo de proyectos estratégicos para posicionar a Málaga como referente en Andalucía. Tal es el caso de la Incubadora de Alta Tecnología, que abrirá sus puertas en 2024, para albergar a las 60 empresas que ya han comenzado su mentorización y desarrollo bajo el paraguas de este proyecto, albergadas temporalmente en el edificio del Polo Digital.
- Posicionar a Málaga como nº 3 de España en creación de empresas, facturación y generación de empleo en el sector de los contenidos digitales. Para ello, se va a trabajar en el desarrollo de proyectos de colaboración con instituciones nacionales, que apoyen la creación y aceleración de empresas de este sector.
- Ser referente como territorio para la atracción y desarrollo de proyectos innovadores en el ámbito de los contenidos digitales. El objetivo es incrementar el número de proyectos implementados en el Polo Digital, fundamentalmente financiado con fondos europeos.
- Desarrollo junto con el equipo de FYCMA, de eventos en el ámbito de la industria de contenidos digitales, para dar mayor visibilidad a esta industria que se está convirtiendo en insignia de la provincia de Málaga.
- Desarrollo de un ecosistema inversor, que ampare, invierta y desarrolle las empresas que tienen su origen bajo el paraguas de alguno de los proyectos desarrollados por el ecosistema Polo Digital.

En 2024, con estas premisas marcadas, se va a trabajar en los siguientes proyectos principales:

- Coworking Digital “La Brújula” XR Metaverso, en el que se fomentará la creación de empresas competitivas en XR y Metaverso, así como la captación de empresas que quieran desarrollar nuevos productos y servicios en este sector, con el objetivo de que generen empleo, creación de valor y riqueza y que contribuyan al crecimiento y desarrollo del entorno económico a nivel local.
- IAT Metaverso: apertura del edificio que albergará la incubadora de alta tecnología para el sector Gaming y Metaverso. Enfocado a I+D+i de sectores y tecnologías disruptivas para fomentar la transferencia de conocimiento entre empresas malagueñas, 60 de las cuales ya han estado desarrollando su actividad a lo largo de 2023 alojadas temporalmente en el ala anexa donde se encuentra el Polo Nacional de Contenidos Digitales.
- Proyecto PoloSfera: modelo de generación de ecosistemas de innovación en otros territorios, y proyectos de formación para el sector Media and Entertainment.
- Proyecto “Región Andaluza del Videojuego”: lanzamiento y puesta en marcha, para posicionar a Andalucía como una región de excelencia, que suponga un elemento de referencia a nivel nacional e internacional en conocimiento y experiencia en el sector del videojuego.
- Proyecto “Red Nacional Hubs del Videojuego”: en cooperación con el Ministerio de Cultura y Deporte, se han definido las líneas estratégicas a nivel nacional que deben desarrollarse en el ámbito del videojuego, con el objetivo de impulsar el sector e involucrar a nuevos agentes que lo impulsen a nivel nacional.
- Programas de aceleración del sector Media and Entertainment: Startup WiseGuys, VivaGames Studios y cooking and Publishing.
- Continúa Academia 42 Málaga.
- Desarrollo y continuación de convenios de colaboración con entidades de carácter internacional (Google, Grupo Planeta, AWS, Product Madness, Centre for Entertainment Arts, Joystick Ventures)

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

**PRESUPUESTO
2024**

EMPRESA: PROMALAGA.

El ejercicio 2024, Promálaga desarrollará como principales actividades que ayudarán a reforzar la reactivación económica las siguientes:

1.- Seguiremos manteniendo la labor comenzada en 1997 dentro del **Programa de Creación de Empresas** que tan buenos resultados continúa consiguiendo en cuanto a creación de empleo indirecto. Con este programa se pretenden desarrollar y mantener una serie de actividades y servicios para favorecer la creación de empresas, suministrándoles las herramientas empresariales necesarias para que en el inicio de la actividad empresarial cuenten con todos los servicios necesarios y que la puesta en marcha de su negocio sea un éxito empresarial.

También se seguirá atendiendo a empresas de reciente creación, que, una vez puestas en funcionamiento, necesiten una reorientación de su actividad empresarial no contemplada en su plan de negocio. Asimismo, seguiremos manteniendo las acciones de mejora y desarrollo de herramientas web que faciliten el proceso de puesta en marcha de las empresas y de la base de datos de los programas e incubadoras.

Entre las actividades a desarrollar en este programa, se incluyen el servicio de creación de empresas, prestando asesoramiento laboral y mercantil, el asesoramiento gratuito en temas fiscales, contables y laborales, elaboración de planes de negocios, diseño y elaboración de itinerarios de emprendimiento para la capacitación y puesta en marcha de nuevos proyectos de emprendedores malagueños.

2.- En el año 2024 mantendremos el **Programa de Emprendimiento**. Con este programa se quiere seguir desarrollando una serie de actividades y servicios para el fomento del emprendimiento, con medidas de apoyo al autoempleo y suministrándoles herramientas empresariales necesarias para que en este inicio de la actividad empresarial cuente con todos los servicios necesarios para la puesta en marcha de su negocio, mediante la organización de jornadas de networking, promoción y difusión, asesoramiento a empresas de industrias creativas con el uso de las Tics así como todas las actividades que en materia de emprendimiento y ayuda a las pymes se desarrollan desde Promálaga.

Se continuará con el fomento de la cultura emprendedora gracias al desarrollo del Proyecto TeenBizz, que contempla el personal técnico coordinador de todas las acciones que se realizarán, la campaña de comunicación y material informativo, el diseño y calendario de los talleres a realizar, la ejecución de los talleres y seguimiento de los mismos y las jornadas de presentación de los resultados obtenidos.

Se prevé igualmente la realización de los eventos Museos & Business y MIDDAY, encuentros de empresas y emprendedores para fomentar y potenciar relaciones, hacer negocios y aprender.

3.- Promálaga continuará con la gestión en el ejercicio 2024 de **Promálaga I+D**, un centro donde se ubican nuevas empresas promovidas por el Ayuntamiento de Málaga, centrándose fundamentalmente en empresas de investigación, desarrollo e innovación, lo que está promoviendo y beneficiando aún más el desarrollo empresarial malagueño. Además de los servicios propios que ya se venían prestando, se han venido ampliando con otros como aparcamiento, cafetería, salón de actos, salas de reuniones modulares, gimnasio, etc.

4.- Se mantiene la explotación de **Promálaga Coworking** y **Promálaga Excelencia**, edificios situados en Málaga TechPark, que son un referente nacional en los sistemas de incubación de empresas, fundamentalmente en proyectos de I+D y de base tecnológica, mediante el sistema de coworking y oficinas de primer nivel, listas para entrar.

5.- Se continúa la gestión de la **Red de Incubadoras**, con las Incubadoras de Barrio (**Soliva, Teatinos, Cruz de Humilladero y Saint Exupery**), con las Incubadoras Creativas y Culturales (**Promálaga Virreina y Promálaga La Píndola**), y las abiertas en el Centro de la Ciudad: **Promálaga Álamos, La Brecha, CityLab y Promálaga Economistas**.

6.- Para seguir ampliando el tejido empresarial malagueño, y una vez finalizadas las obras de rehabilitación del edificio, se va a realizar los trabajos de puesta en marcha de la antigua Casa de Socorro de la Trinidad que se va a convertir el 2024 en el Centro de Alto Rendimiento para Emprendedores creativo-culturales, lo que aumentará nuestra Red de Incubadoras para ese año.

Esto supone por tanto que la Red Municipal de Incubadoras:

- Cuento con 14 edificios, creando la mayor Red de este tipo a nivel nacional.
- Tenga una capacidad de espacios disponibles de 274, de los cuales 46 son puestos coworking.
- Cuento con un total de 21.465,64 m2 construidos, de los cuales 10.669,36 m2 útiles corresponden a los espacios para las empresas.

Se incorpora a este presupuesto una estimación de facturación por importe de 772.500,00 euros para el 2024.

7.- Además, tras la puesta en marcha de la 1ª Fase de la Incubadora Promálaga "La Píndola" en el año 2012, se pretende completar el Proyecto con la ampliación de la misma según estaba previsto. La ampliación supondrá la creación de 11 nuevos espacios Oficinas-Taller y zonas de servicios comunes con un total de superficie construida de 590,05 m2.

Con la ampliación, la Incubadora de Empresas Promálaga "La Píndola" dispondrá de 17 espacios Oficinas-Taller, dos salas de uso común para reuniones, una sala polivalente, dos núcleos de aseos y cuartos de instalaciones un patio que integra la segunda fase con la primera y que se convierte en un espacio protagonista en el conjunto edificatorio, todo conforma un conjunto arquitectónico con un total de 962,33 m2 construidos.

8.- Se mantiene la partida para **Web, Marketing y Convenios de Ciudad**, para comunicación, posicionamiento SEO y gestión de Redes Sociales, así como proyectos de apoyo al desarrollo de la ciudad, concretamente mediante diferentes convenios con entidades públicas y privadas (Cámaras de Comercio Británica, Alemana y Francesa, Sepes, Ferrmed, CME y OMT entre otras, así como contratos de patrocinio con entidades de primer nivel, tanto deportivo como en otros ámbitos que generen marca ciudad).

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2024	
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.					CÓDIGO:	
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
62200	MANTENIMIENTO RED DE INCUBADORAS	200.000,00			TRAN. AYTO	200.000,00
62200	2ªFASE INCUBADORA EMPRESAS "LA PINDOLA"	368.561,93			TRAN. AYTO	368.561,93
62200	OBRAS ADEC.Y MEJORA EN EDE3 Y E3BIS	700.000,00			TRAN. AYTO	700.000,00
62600	GESTIÓN ACTIV. Y TRANSF.DIGITAL	175.000,00			TRAN. AYTO	175.000,00
62500	EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS	46.000,00			TRAS. AYTO	46.000,00
62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO	138.000,00			TRAN. AYTO	138.000,00
62200	INSTALACIONES	41.000,00			TRAN. AYTO	41.000,00

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN										PRESUPUESTO		
EMPRESA: PROMALAGA, S.A.										CÓDIGO:		
										2024		
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2024			AÑO 2025			AÑO 2026			AÑO 2027		
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN	
		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS
Mantenimiento y Mejoras de la Red Municipal de Incubadoras de Empresas	200.000,00		100%									
2ª Fase Incubadora de Empresas Promálaga "La Pindola"	368.561,93		100%	737.123,87		100%	368.561,94		100%			
Obras de adecuación y actuaciones de mejora en Edificio E3 y E3Bis (Polo Digital-IAT-42)	700.000,00		100%									
Gestión Actividad y Transformación Digital	175.000,00		100%									
Equipamiento y recursos eventos	46.000,00		100%									
Mejoras, reformas y mantenimiento	138.000,00		100%									
Instalaciones	41.000,00		100%									
Sala de Máquinas				1.698.000,00		100%						

9.- La empresa continuará desarrollando **Estudios y trabajos económicos productivos** para dar apoyo al desarrollo de la ciudad, su promoción en todos los ámbitos y la mejora de su imagen en los ámbitos tanto económico como social.

10.- Durante el presente ejercicio 2024, se continuará con el patrocinio como sede oficial del evento de innovación y digitalización DES-DIGITAL ENTREPRISE SHOW, organizado por NEBEXT y además se va a patrocinar el evento Talen Land, un evento que pretende convertirse en una comunidad de profesionales que inspire y cultive el talento necesario para la transformación que la tecnología provocaría en diversas industrias, en la empleabilidad y el desarrollo del país, así como otros eventos de orden internacional.

11.- Para el ejercicio 2024, se va a continuar con el proyecto europeo Digital Innovation for Blue Enterprise and Social Tourism (DIBEST), adjudicado el año pasado. Dibest consiste en un proyecto colaborativo transnacional que apoya a una red de microempresas de economía azul, utilizando un modelo de triple hélice de socios empresariales, universidades y organismos de turismo en los 4 países (España, Francia, Irlanda y Portugal).

El enfoque de este proyecto es proporcionar las herramientas para implementar prácticas de digitalización y un turismo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente dentro de cada región.

12.- Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

El ejercicio 2024 se prevé en línea con los dos ejercicios anteriores, en que la actividad no sólo se ha recuperado en su totalidad, sino que ha superado la línea ascendente que ya presentaba en 2019.

En las premisas de este presupuesto se ha trabajado en un marco en el que se considera que el ingreso sigue creciendo, puesto que las reservas de espacios y eventos son una realidad, si bien, no se pierde de vista las variables macroeconómicas que, a la fecha de inicio de elaboración de los mismos, tienen efecto directo: crisis internacionales, evolución del IPC de servicios y suministros, evoluciones datos macroeconómicos europeos.

Para el planteamiento de las cifras del presupuesto 2024, se han seguido las directrices marcadas en el Plan Director de FYCMA 22-24:

- La actividad ferial propia se centra en productos profesionales relacionados con sectores estratégicos de la ciudad, así como con el eje innovación/digitalización/sostenibilidad.
Las convocatorias insignia de FYCMA: H&T, Foro Transfiere, Greencities, S-Moving, SIMED, Talent Woman, CMMálaga ofrecerán novedades y se espera den un salto cualitativo.
Se continúa centrando esfuerzo en estas convocatorias en el incremento de presencia internacional, así como las alianzas necesarias para dotarlas del contenido más innovador vinculado al sector público y privado.

Por otro lado, se está trabajando en el desarrollo de otras convocatorias feriales directamente relacionadas con el mundo agro y la innovación tecnológica en este sector, así como otros productos relacionados con la industria de videojuegos y desarrollo audiovisual, aprovechando las sinergias generadas en la gestión del Polo Nacional de Contenidos Digitales.

- La actividad ferial ajena, se continúa con el foco puesto en la captación de eventos internacionales y enmarcados en el eje científico/tecnológico/innovación acorde a la línea estratégica de la ciudad. Y se continuará en la línea de la selección de los eventos, dando prioridad a las que tengan continuidad y estén alineados con el Plan Director de FYCMA, que finaliza ya en 2024. Eventos como DES o Seatrade son ejemplos de este trabajo de captación de eventos internacionales profesionales, así como otras convocatorias que tendrán lugar en 2024.
- En lo que respecta a la actividad congresual, los esfuerzos continúan centrados en la captación de congresos y convenciones de ámbito nacional e internacional, dando prioridad a este tipo de eventos,

que repercuten de manera directa en la economía de la ciudad: pernoctaciones, consumo en comercios y posicionamiento de la ciudad para propiciar posteriores visitas turísticas por parte de los participantes en esta actividad congresual.

El importante incremento de actividad empuja aún más a que, tal y como está determinado en el Plan Director, FYCMA, en 2024, se continúe con la apuesta por la digitalización, dentro de las posibilidades que permita el presupuesto disponible para inversión así como el generado por la propia entidad.

2024 será el primero en que se va a trabajar con un modelo que presenta la mayor externalización de servicios que ha tenido FYCMA desde sus inicios, siendo un momento crucial para evitar que este cambio de modelo de negocio afecta a la calidad del servicio, tratando de evitar que el cliente perciba ninguna modificación en el grado de excelencia habitual en FYCMA.

Las transferencias corrientes que se solicitan ascienden a 2.334.660,75 euros, que suponen el 18% del total de los gastos sin amortizaciones, cubriendo FYCMA el 82% de los mismos con su propia actividad.

De los 2.334.660,75 euros recibidos en concepto de transferencias corrientes, su principal aplicación es a:

- Impuestos, tributos, IBI e impuesto de basura: 420.000 euros (19% de las transferencias percibidas)
- Canon de cesión: 284.000 (13% de las transferencias percibidas)
- Suministro eléctrico no vinculado a la actividad: 300.000 € (13% actividad)
- Reparación y conservación (no vinculado a la actividad): 661.500 € (29% de las transferencias percibidas)
- Asesoramiento técnico y apoyo en la ejecución de licitaciones y plataforma de contratación: 110.000 € (5% transferencias percibidas)
- Personal servicios generales y administrativos no vinculados a la actividad: 302.000 € (13% transferencias percibidas)

Casi el 30% de las transferencias corrientes percibidas se devuelven en forma de pago de tributos municipales y canon de cesión, y el resto son aplicadas al mantenimiento del edificio y al cumplimiento normativo preceptivo por ser empresa pública.

Con las transferencias percibidas en 2024, se espera generar 10,5 millones de euros con la actividad ferial y congresual, y una repercusión en la ciudad de más de 190 millones de euros.

13.- Polo Nacional de Contenidos Digitales.

Sobre la base del desarrollo del Plan Director 22-24, en el ejercicio 2024, por líneas de actividad, las acciones a desarrollar para el ejercicio serán:

- Mantener el nivel de ocupación de las instalaciones y espacios. Así como incrementar las acciones formativas de carácter innovador, en el ámbito tecnológico, industria del videojuego e industrias audiovisuales. Para ello, se ha firmado ya con Fundación INCYDE dos convenios para el desarrollo de acciones formativas para los próximos 4 años, así como con la EOI. Estos convenios suponen una inversión en formación de más de 4 millones de euros.
- Se continuará con la realización de proyectos de asistencia técnica/consultoría que se desarrollan desde el Polo Digital para otras ciudades nacionales e internacionales, con especial énfasis en los proyectos internacionales, con el fin de aprovechar las posibles sinergias para las empresas habitantes del Polo.
- Finalización y apertura del edificio que albergará la Incubadora de Alta Tecnología, donde las empresas y emprendedores que ya han iniciado el desarrollo de empresas y experiencias en el metaverso, podrán ya ocupar y utilizar los espacios inicialmente destinados para ello, sobre la base del proyecto desarrollado con la Fundación INCYDE y financiada con Fondos Europeos en un 80%, y con inversión del Ayuntamiento en un 20%.
- Se pondrá especial énfasis en el desarrollo de los 60 proyectos que se están desarrollando bajo el paraguas de la Incubadora.
- Desarrollar acuerdos de colaboración con instituciones nacionales que apoyen la creación y aceleración de empresas del sector de contenidos digitales.
- Continuar con el desarrollo del proyecto Coworking Digital “La Brújula” XR Metaverso, en el que se continuará con el fomento de la creación de empresas competitivas en XR y Metaverso, así como la captación de empresas que quieran desarrollar nuevos productos y servicios en este sector, con el objetivo de que generen empleo, creación de valor y riqueza y que contribuyan al crecimiento y desarrollo del entorno económico a nivel local. Este proyecto será complementario a la incubadora de alta tecnología
- Desarrollo del proyecto “Red Hubs del Videojuego”, en cooperación con el Ministerio de Cultura y Deporte, con el objetivo de impulsar el sector e involucrar a nuevos agentes que lo impulsen a nivel nacional.
- Continuar con el desarrollo de programas de aceleración del sector Media and Entertainment: Startup WiseGuys, VivaGames Studios y cooking and Publishing.
- Continuar con el desarrollo de Academia 42 Málaga.
- Desarrollo y continuación de convenios de colaboración con entidades de carácter internacional (Google, Grupo Planeta, AWS, Product Madness, Centre for Entertainment Arts, Joystick Ventures, Railway Innovation Hub)
- Fomentar y ayudar al desarrollo de un ecosistema inversor, que permita posicionar a las empresas nacidas y desarrolladas bajo el paraguas del ecosistema del Polo Nacional de Contenidos Digitales, evitando que, una vez alcancen un determinado tamaño inversor, salgan de Málaga, para posicionar a la ciudad como punto de referencia para inversores, que permita salir del eje Barcelona-Madrid-Valencia.

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2024

ENTIDAD: PROMALAGA INCLUIDO PALACIO DE FERIAS

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación 2024+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	23.632.936,22	
Importe neto de la cifra de negocios	10.439.037,61	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo	0,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	850.000,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	10.270.022,15	
Ingresos financieros por intereses	5.314,53	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	
Ingresos excepcionales	0,00	
Aportaciones patrimoniales	0,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	2.068.561,93	
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	22.967.252,48	
Aprovisionamientos	6.953.795,27	
Gastos de personal	5.620.538,10	
Otros gastos de la explotación	7.516.304,38	
Gastos financieros o asimilados	0,00	
Impuesto de sociedades	-465,00	
Otros impuestos	540.063,04	
Gastos excepcionales	0,00	
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	1.668.561,93	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	0,00	
Aplicación de provisiones	251.834,56	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	416.620,20	
Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)	665.683,74	

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

(2) No se incluye como gasto la amortización de préstamos que asciende a 577.226,55€ al ser capítulo 9, aunque si se incluye el ingreso como cobro por transferencia corrientes.

REGLA DEL GASTO

ENTIDAD: PROMALAGA (INCLUIDO PALACIO DE FERIAS)

CONCEPTO	Avance de la liquidación 2023- Estimaciones Cierre	
	Presupuesto 2024	Observaciones
Aprovisionamientos	6.383.521,15	6.953.795,27
Gastos de personal	5.899.229,28	5.620.538,10
Otros gastos de la explotación	7.927.990,69	7.516.304,38
Impuesto de Sociedades	-409,00	-465,00
Otros impuestos	540.903,01	540.063,04
Gastos excepcionales	10.000,00	0,00
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	4.234.283,03	1.668.561,93
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	0,00	0,00
Aplicación de provisiones	202.691,57	251.834,56
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local	0,00	0,00
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	16.620,20	416.620,20
Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda	25.214.829,93	22.967.252,48
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-791.672,24	-786.172,24
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas	-2.206.714,00	-45.946,45
Unión Europea	-126.714,00	-45.946,45
Estado	-2.080.000,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	0,00
Otras Administraciones Publicas	0,00	0,00
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	22.216.443,69	22.135.133,79
Inversiones financieramente sostenibles	0,00	0,00
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO NETO DE IFS	22.216.443,69	22.135.133,79

[+/-]INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

Breve descripción del cambio normativo	Aplicación económica		Observaciones

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

(2) Ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora