



CONSORCIO PALACIO MIRAMAR

PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

MEMORIA EXPLICATIVA

Donostia, a 24 de Noviembre de 2.014

INDICE

1.- DATOS GENERALES	2
2.- PERSONA DE CONTACTO	2
3.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2015.....	3
4.- MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2015.....	4
4.1.- PRESUPUESTO DE GASTOS	4
4.2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	7

1.- DATOS GENERALES.-

Denominación	Consortio Palacio Miramar S.L.
Calle	Paseo Miraconcha 48
Código Postal	20007
Municipio	Donostia
Territorio Histórico	Gipuzkoa
CIF	G-20148961
Teléfono	943219022
Correo electrónico	palaciomiramar.cverano@ehu.es

2.- PERSONA DE CONTACTO.-

Don Vicente Gascón

3.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2015.-

Gastos

Ingresos

1. Gastos de personal	226.944,88	1. Actividad propia	590.181,44
2. Servicio exteriores	533.196,56	2. Subvenciones de explotación	170.000,00
3. Gastos Financieros	50,00	3. Ingresos financieros	10,00
TOTAL	760.191,44	TOTAL	760.191,44

4.- MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2015

4.1.- PRESUPUESTO DE GASTOS.-

4.1.1.- OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. GASTOS DE PERSONAL

Comprende los sueldos y salarios, la seguridad social a cargo de la empresa y otros gastos sociales.

Sueldos y Salarios	176.120,88
Seguridad Social cargo empresa	50.824,00

TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 226.944,88€

2. OTROS GASTOS EXTERIORES

a) Calefacción

Total calefacción: **18.321,80 €**

b) Electricidad

Total electricidad: **54.873,78 €**

c) Gastos varios

Total Gastos varios: **20.056,74**

d) Gestión UPV

Aportación de la UPV por la responsabilidad del Coordinador

Total Gestión UPV: **21.070,14 €**

e) Limpieza

Total productos de limpieza: **6.448,74€**

Total limpieza del edificio: **79.005,90 €**

f) Mantenimiento

Total Mantenimiento del edificio: **46.070,46 €**

g) Seguros

Total Seguros: **3.331,13 €**

h) Seguridad

Total Otros Servicios: **273.553,88 €**

i) Comunicaciones

Total Comunicaciones: **8.342,68 €**

j) Material de oficina

Total Material de oficina: **2.121,31€**

TOTAL OTROS GASTOS: 533.196,56€

3. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILABLES

Gastos generados por las cuentas en el ejercicio 2015.

TOTAL GASTOS FINANCIEROS: 50,00 €

TOTAL GASTOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO: 760.191,44€

4.2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS.-

4.2.1. OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA

a) Alquileres

Comprende el importe facturado por el alquiler de las salas.

- Fundación Cursos de Verano UPV: **29.910,42€**
- Eusko Ikaskuntza: **9.629,58€**
- Resto alquileres: **433.921,21€**

Total Alquileres: **473.461,21 €**

b) Aportación Musikene

Total Musikene: **116.720,23€**

TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDAD PROPIA: 590.181,44 €

2. SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN

Comprende las Subvenciones otorgadas al Consorcio por los entes públicos:

Diputación Foral de Gipuzkoa:	60.000€
Ayuntamiento de San Sebastián:	60.000€
Gobierno Vasco:	50.000€

TOTAL INGRESOS POR SUBVENCIONES: 170.000,00 €

3. INGRESOS FINANCIEROS

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS: 10,00 €

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO: 760.191,44€